



Lunes 20 de Octubre del 2014, 2:49:40 PM Centro de México

**Estado de Cuenta**

Cliente

141051560

Razón Social

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques****Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2014
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

**Resumen al 30/09/2014**

Saldo anterior	\$ 1,281,849.00	Periodo	En el año
Depósitos (10)	\$ 120,940.94	Saldo promedio	\$ 1,296,423.38
Retiros (44)	\$ 45,997.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2014	\$ 1,356,792.94	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	44	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	44	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 503 0000000503 00699234		1,766.00	1,280,083.00
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 501 0000000501 00699235		1,126.00	1,278,957.00
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 506 0000000506 00699236		260.00	1,278,697.00
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 496 0000000496 00699238		128.00	1,278,569.00
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 500 0000000500 00061575		1,126.00	1,277,443.00
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 505 0000000505 00485475		260.00	1,277,183.00
03/09/2014	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 00854801	2,921.62		1,280,104.62
04/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 480 0000000480 00003782		349.00	1,279,755.62
04/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 476 0000000476 00004366		22.00	1,279,733.62
04/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 490 0000000490 00005348		128.00	1,279,605.62
04/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 479 0000000479 00007730		349.00	1,279,256.62
04/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 485 0000000485 00010392		1,254.00	1,278,002.62
04/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 493 0000000493 00010432		1,199.00	1,276,803.62
04/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 502 0000000502 00014193		1,766.00	1,275,037.62
04/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 481 0000000481 00014587		191.00	1,274,846.62
08/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 509 0000000509 00700911		1,626.00	1,273,220.62
10/09/2014	SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES D INT 1834392 00146421	20,000.00		1,293,220.62
10/09/2014	SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES D INT 1834394 00146565	20,000.00		1,313,220.62
12/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00701944	404.00		1,313,624.62
15/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 510 0000000510 00702448		1,766.00	1,311,858.62

15/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 507 0000000507 00702449	128.00	1,311,730.62
15/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 512 0000000512 00702452	1,327.00	1,310,403.62
15/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 513 0000000513 00702513	1,766.00	1,308,637.62
18/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 511 0000000511 00234291	1,766.00	1,306,871.62
22/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00703662	208.00	1,307,079.62
22/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00703664	208.00	1,307,287.62
22/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 519 0000000519 00703911	1,327.00	1,305,960.62
22/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 528 0000000528 00703916	1,327.00	1,304,633.62
22/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 522 0000000522 00703918	219.00	1,304,414.62
22/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 527 0000000527 00703919	1,327.00	1,303,087.62
22/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 520 0000000520 00703920	1,327.00	1,301,760.62
22/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 525 0000000525 00703923	1,327.00	1,300,433.62
23/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 526 0000000526 00073393	1,327.00	1,299,106.62
23/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 515 0000000515 00073429	1,890.00	1,297,216.62
23/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 516 0000000516 00073760	420.00	1,296,796.62
23/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 514 0000000514 00074041	1,890.00	1,294,906.62
24/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 518 0000000518 00004707	1,650.00	1,293,256.62
24/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 517 0000000517 00852284	219.00	1,293,037.62
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 534 0000000534 00705003	420.00	1,292,617.62
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 530 0000000530 00705214	2,325.00	1,290,292.62
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 536 0000000536 00705224	404.00	1,289,888.62
26/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 532 0000000532 00705235	292.00	1,289,596.62
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 521 0000000521 00003816	219.00	1,289,377.62
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 524 0000000524 00006591	1,577.00	1,287,800.62
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 523 0000000523 00010443	1,327.00	1,286,473.62
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 533 0000000533 00059270	420.00	1,286,053.62
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 537 0000000537 00868973	368.00	1,285,685.62
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 540 0000000540 00801390	2,100.00	1,283,585.62
29/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 539 0000000539 00801391	1,667.00	1,281,918.62
30/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 529 0000000529 00040505	2,325.00	1,279,593.62
30/09/2014	SP 1377000 3030873 D INT 0197294 00495501	66,906.58	1,346,500.20
30/09/2014	SP 1377033 3030970 D INT 0197302 00495543	6,470.48	1,352,970.68
30/09/2014	SP 1377031 3030967 D INT 0197300 00495558	2,000.00	1,354,970.68
30/09/2014	SP 1377032 3030968 D INT 0197301 00495569	1,822.26	1,356,792.94

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"