



Martes 1 de Julio del 2014, 9:55:54 AM 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	Junio 2014
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 30/06/2014

Saldo anterior	\$ 1,355,097.04	Periodo	En el año
Depósitos (22)	\$ 164,760.48	Saldo promedio	\$ 1,449,370.45
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2014	\$ 1,519,857.52	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2014	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 03269586	3,508.05		1,358,605.09
04/06/2014	2 AL MILLAR D INT 0040614 00197084	623.27		1,359,228.36
06/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AMECA JAL 0000000000 00445933	6,857.14		1,366,085.50
10/06/2014	SP 1347385 2916985 D INT 0184263 00089295	10,080.43		1,376,165.93
10/06/2014	SP 1347388 2916989 D INT 0184264 00089301	645.70		1,376,811.63
10/06/2014	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000116690 00116690	10,230.32		1,387,041.95
12/06/2014	FODIM 2013 D INT 0120614 00099611	2,000.00		1,389,041.95
13/06/2014	SP 1348574 2920373 D INT 0184974 00788394	62,414.99		1,451,456.94
16/06/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00020540	6,000.00		1,457,456.94
16/06/2014	SP 1349202 2922984 D INT 0185067 00382409	9,093.70		1,466,550.64
16/06/2014	SP 1349227 2923048 D INT 0185071 00382454	5,444.61		1,471,995.25
16/06/2014	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00154485	11,754.72		1,483,749.97
17/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ PENINSULA J 0000000000 00669316	19,462.15		1,503,212.12
17/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COLONIAS,GTO 0000000000 00204230	343.79		1,503,555.91
17/06/2014	SP 1349253 2923123 D INT 0185118 00156423	71.22		1,503,627.13
17/06/2014	SP 1349205 2923007 D INT 0185135 00156424	329.81		1,503,956.94
19/06/2014	2 AL MILLAR D INT 0190614 00129732	6,397.99		1,510,354.93
19/06/2014	2 AL MILLAR (CARTOLANDIA) D INT 0190614 00134984	3,311.75		1,513,666.68
19/06/2014	2 AL MILLAR D INT 0190614 00137102	1,675.12		1,515,341.80

23/06/2014	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO DEPOS 0000000000 00078429	3,256.74	1,518,598.54
25/06/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. AMECA JAL 0000000000 00450207	396.91	1,518,995.45
25/06/2014	DEP CHEQUE BNM 396.91 0000000000 00450207	0.00	1,518,995.45
26/06/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. AMECA JAL 0000000000 00020695	862.07	1,519,857.52

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