



Lunes 1 de Diciembre del 2014, 9:33:08 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	Noviembre 2014
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 30/11/2014

Saldo anterior	\$ 1,804,903.59	Periodo	En el año
Depósitos (17)	\$ 1,372,356.21	Saldo promedio	\$ 2,984,833.62
Retiros (5)	\$ 18,278.94	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2014	\$ 3,158,980.86	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	5	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	5	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2014	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 03154669	4,166.76		1,809,070.35
04/11/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00023192	1,279,355.63		3,088,425.98
06/11/2014	RET 2 AL MILLAR DEPOS 0000005424 00082741	1,422.10		3,089,848.08
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 328 0000000328 00645641		6,215.86	3,083,632.22
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 330 0000000330 00715461		500.00	3,083,132.22
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 331 0000000331 00053455		8,120.00	3,075,012.22
13/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00717117	107.30		3,075,119.52
18/11/2014	FOCOCI 2014 CONS CIRCUITO DE IMAGEN D INT 0181114 00168991	17,245.93		3,092,365.45
18/11/2014	FOCOCI 2014 TOTOTLAN DLE ORO D INT 0181114 00169877	2,743.67		3,095,109.12
18/11/2014	FOCOCI 2014 CHILACAYOTE D INT 0181114 00171032	6,010.40		3,101,119.52
18/11/2014	FONDEREG 2014 COL TABACHINES D INT 0181114 00171357	5,500.00		3,106,619.52
18/11/2014	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00210772	23,649.11		3,130,268.63
18/11/2014	SP 1393417 3090679 D INT 0203343 00328097	5,682.57		3,135,951.20
18/11/2014	SP 1393413 3090675 D INT 0203342 00328111	3,873.47		3,139,824.67
18/11/2014	SP 1393575 3091303 D INT 0203349 00328116	10,358.66		3,150,183.33
18/11/2014	SP 1393422 3090689 D INT 0203344 00328121	494.69		3,150,678.02
18/11/2014	SP 1393586 3091321 D INT 0203352 00328124	2,000.00		3,152,678.02
19/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 329 0000000329 00017523		943.08	3,151,734.94
20/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 332 0000000332 00718577		2,500.00	3,149,234.94
20/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00718578	437.16		3,149,672.10

20/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00718579	3,657.97	3,153,330.07
20/11/2014	RETENCION 2 AL MILLAR D INT 0281114 00604438	5,650.79	3,158,980.86

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