



Lunes 2 de Marzo del 2015, 10:00:48 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	Febrero 2015
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 28/02/2015

Saldo anterior	\$ 1,730,201.67	Periodo	En el año
Depósitos (23)	\$ 85,938.26	Saldo promedio	\$ 1,697,673.85
Retiros (58)	\$ 188,170.28	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2015	\$ 1,627,969.65	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	58	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	58	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 804 0000000804 00039789		3,045.00	1,727,156.67
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 814 0000000814 00054478		3,545.00	1,723,611.67
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 809 0000000809 00054492		3,045.00	1,720,566.67
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 813 0000000813 00014578		3,045.00	1,717,521.67
03/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OBLATOS JAL 0000000000 00014579	1,305.00		1,718,826.67
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 811 0000000811 00839422		3,045.00	1,715,781.67
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 801 0000000801 00735691		2,175.00	1,713,606.67
03/02/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 04038785	4,490.51		1,718,097.18
04/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 805 0000000805 00073540		3,045.00	1,715,052.18
04/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 808 0000000808 00073972		2,175.00	1,712,877.18
06/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00736858	1,805.00		1,714,682.18
06/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 807 0000000807 00736885		2,175.00	1,712,507.18
06/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00736886	480.00		1,712,987.18
06/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00736887	435.00		1,713,422.18
06/02/2015	SP 1412354 3165357 D INT 1412354 00254775	49,227.64		1,762,649.82
06/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 812 0000000812 00488154		3,045.00	1,759,604.82
06/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CHAPALA JAL 0000000000 00488156	1,305.00		1,760,909.82
09/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00736983	1,305.00		1,762,214.82
09/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00737013	37.50		1,762,252.32
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 817 0000000817 00737125		3,045.00	1,759,207.32

09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 816 0000000816 00737126		3,045.00	1,756,162.32
09/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00737128	545.00		1,756,707.32
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 819 0000000819 00737139		3,375.00	1,753,332.32
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 818 0000000818 00737141		4,017.00	1,749,315.32
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 824 0000000824 00737168		3,045.00	1,746,270.32
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 827 0000000827 00737212		1,740.00	1,744,530.32
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 821 0000000821 00737214		1,740.00	1,742,790.32
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 815 0000000815 00737215		1,740.00	1,741,050.32
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 826 0000000826 00737216		3,045.00	1,738,005.32
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 825 0000000825 00737223		1,740.00	1,736,265.32
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 820 0000000820 00737318		3,045.00	1,733,220.32
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 822 0000000822 00737323		3,045.00	1,730,175.32
10/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ATEQUIZA JAL 0000000000 00349779	15.21		1,730,190.53
10/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 823 0000000823 00349780		1,740.00	1,728,450.53
11/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 829 0000000829 00006710		17,591.60	1,710,858.93
12/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 828 0000000828 00005188		3,045.00	1,707,813.93
16/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 834 0000000834 00738708		3,155.00	1,704,658.93
16/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 830 0000000830 00738721		870.00	1,703,788.93
16/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 839 0000000839 00738732		3,915.00	1,699,873.93
16/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 833 0000000833 00738739		4,855.00	1,695,018.93
16/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 836 0000000836 00738819		870.00	1,694,148.93
16/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 838 0000000838 00738820		3,045.00	1,691,103.93
16/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 844 0000000844 00739018		3,340.00	1,687,763.93
16/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 831 0000000831 00739020		3,155.00	1,684,608.93
17/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 832 0000000832 00074360		1,740.00	1,682,868.93
18/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 837 0000000837 00043175		1,740.00	1,681,128.93
18/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 840 0000000840 00058904		1,740.00	1,679,388.93
19/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 841 0000000841 00037585		3,045.00	1,676,343.93
19/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 847 0000000847 00739750		1,305.00	1,675,038.93
19/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 845 0000000845 00739751		1,305.00	1,673,733.93
19/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 846 0000000846 00739749		1,305.00	1,672,428.93
20/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 849 0000000849 00036958		17,591.60	1,654,837.33
20/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 835 0000000835 00739956		2,175.00	1,652,662.33
20/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00739957	660.00		1,653,322.33
20/02/2015	SP 1415278 3180704 D INT 1415278 00180821	21,688.00		1,675,008.33
23/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 854 0000000854 00740376		2,175.00	1,672,833.33
23/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00740378	21.50		1,672,854.83
23/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 856 0000000856 00740388		1,740.00	1,671,114.83
23/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 842 0000000842 00240456		640.08	1,670,474.75
23/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 852 0000000852 00564294		4,165.00	1,666,309.75
24/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 851 0000000851 00002944		3,915.00	1,662,394.75
24/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 848 0000000848 00740494		59.00	1,662,335.75
24/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00740495	117.00		1,662,452.75
24/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00740496	230.00		1,662,682.75
24/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00740497	181.00		1,662,863.75
24/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00740503	51.50		1,662,915.25
24/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZAPOPAN JAL 0000000000 00898655	304.00		1,663,219.25
24/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00005723	644.00		1,663,863.25
25/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 855 0000000855 00011990		3,699.00	1,660,164.25
25/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00740922	737.00		1,660,901.25
26/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 861 0000000861 00917382		754.00	1,660,147.25
26/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 863 0000000863 00741064		1,959.00	1,658,188.25
26/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 865 0000000865 00741065		1,305.00	1,656,883.25
26/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 864 0000000864 00741063		1,305.00	1,655,578.25
26/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA TOLUQUILL 0000000000 00975866	230.50		1,655,808.75

27/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 866 0000000866 00741345	17,986.60	1,637,822.15
27/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 870 0000000870 00741621	3,591.00	1,634,231.15
27/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 850 0000000850 00741624	1,740.00	1,632,491.15
27/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 843 0000000843 00741625	521.40	1,631,969.75
27/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00741634	124.90	1,632,094.65
27/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 871 0000000871 00741640	4,125.00	1,627,969.65

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