

Estado de Cuenta

Cliente 22701887
Razón Social SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agosto 2014
Sucursal	7005	Cuenta	3146722
Resumen al 31/08/2014			
Saldo anterior	\$ 5,465,804.75	Periodo	En el año
Depósitos (54)	\$ 12,162,642.54	Saldo promedio	\$ 7,912,757.38
Retiros (201)	\$ 3,535,399.95	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2014	\$ 14,093,047.34	Tasa bruta	0.49%
Cheques girados	201	Tasa neta	0.49%
Cheques exentos	201	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 3,402.79
			\$ 11,156.66

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4436 0000004436 00021802		986,000.00	4,479,804.75
01/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4425 0000004425 00036049		12,000.00	4,467,804.75
01/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CALZADA JAL 0000000000 00559207	4,336.48		4,472,141.23
01/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4435 0000004435 00524668		986,000.00	3,486,141.23
01/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00782590	73.00		3,486,214.23
01/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00782591	113.96		3,486,328.19
01/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00782593	72.98		3,486,401.17
01/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00782594	146.00		3,486,547.17
01/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00782595	268.83		3,486,816.00
01/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00782598	410.89		3,487,226.89
01/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00782602	774.00		3,488,000.89
01/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00782604	373.00		3,488,373.89
01/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00782605	72.99		3,488,446.88
01/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00782606	139.00		3,488,585.88
01/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4403 0000004403 00035639		7,420.00	3,481,165.88
01/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4260 0000004260 00735014		1,513.80	3,479,652.08
01/08/2014	SP 1358303 2957093 D INT 0190270 00517528	16,724.01		3,496,376.09
01/08/2014	SP 1358422 2957438 D INT 0190271 00517569	35,126.27		3,531,502.36
04/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4174 0000004174 00023618		30,450.00	3,501,052.36
04/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 2592 0000002592 00053347		290.00	3,500,762.36
04/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 2590 0000002590 00053524		3,039.20	3,497,723.16
04/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4395 0000004395 00053554		37,312.00	3,460,411.16
04/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 2591 0000002591 00053686		1,782.92	3,458,628.24
04/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00036482	300.00		3,458,928.24
04/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4025 0000004025 00656475		345.68	3,458,582.56
04/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4433 0000004433 00656493		1,850.00	3,456,732.56
04/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4355 0000004355 00447256		200.00	3,456,532.56
04/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4356 0000004356 00447255		266.00	3,456,266.56
04/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4360 0000004360 00447257		266.00	3,456,000.56
05/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 2344 0000002344 00030294		100,000.00	3,356,000.56
05/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00783469	1,017.01		3,357,017.57
05/08/2014	SP 1357020 2952246 D INT 0190675 00397044	19,780.58		3,376,798.15
05/08/2014	SP 1357253 2953495 D INT 0190688 00397074	34,421.53		3,411,219.68
06/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4427 0000004427 00004434		1,238.67	3,409,981.01
06/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4428 0000004428 00013007		667.12	3,409,313.89
06/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4457 0000004457 00014399		618.74	3,408,695.15
06/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4452 0000004452 00026218		1,566.00	3,407,129.15
06/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4438 0000004438 00027481		22,504.00	3,384,625.15
06/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4439 0000004439 00027687		2,950.00	3,381,675.15
06/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4448 0000004448 00057106		1,944.45	3,379,730.70
06/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4455 0000004455 00057492		700.87	3,379,029.83
06/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4443 0000004443 00037532		1,363.00	3,377,666.83

06/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4468 0000004468 00037536		60,000.00	3,317,666.83
06/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4447 0000004447 00852903		3,248.00	3,314,418.83
06/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4420 0000004420 00037620		350.00	3,314,068.83
06/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4445 0000004445 00614406		402.00	3,313,666.83
06/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4467 0000004467 00881072		685.52	3,312,981.31
06/08/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ BANDERA JAL 0000000000 00026461	541.31		3,313,522.62
06/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4451 0000004451 00026464		65.00	3,313,457.62
06/08/2014SP 1357961 2955631 D INT 0190774 00191278	19,554.21		3,333,011.83
07/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4380 0000004380 00027919		9,552.00	3,323,459.83
07/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4486 0000004486 00038039		35,000.00	3,288,459.83
07/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4423 0000004423 00614507		201.00	3,288,258.83
07/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4424 0000004424 00614508		258.00	3,288,000.83
07/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4466 0000004466 00693585		916.00	3,287,084.83
07/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4401 0000004401 00121304		930.00	3,286,154.83
08/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4464 0000004464 00342861		7,000.17	3,279,154.66
08/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4460 0000004460 00614904		774.00	3,278,380.66
08/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4446 0000004446 00614905		402.00	3,277,978.66
08/08/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00038734	4,890.00		3,282,868.66
08/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4234 0000004234 00132160		288.00	3,282,580.66
08/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4469 0000004469 00784917		1,840.00	3,280,740.66
08/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4470 0000004470 00784919		1,040.00	3,279,700.66
11/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4456 0000004456 00025382		2,818.80	3,276,881.86
11/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4431 0000004431 00025745		11,600.00	3,265,281.86
11/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4409 0000004409 00026180		1,281.80	3,264,000.06
11/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4450 0000004450 00027022		9,280.00	3,254,720.06
11/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4502 0000004502 00615418		2,686.37	3,252,033.69
11/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4501 0000004501 00040113		806.89	3,251,226.80
11/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4540 0000004540 00040336		5,100.00	3,246,126.80
11/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4541 0000004541 00040337		9,785.00	3,236,341.80
11/08/2014SP 1363960 2981295 D INT 0190985 00286188	6,000,000.00		9,236,341.80
12/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4173 0000004173 00033155		3,248.58	9,233,093.22
12/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4462 0000004462 00658393		649.60	9,232,443.62
12/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4459 0000004459 00658461		2,449.12	9,229,994.50
12/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4487 0000004487 00040491		1,500.00	9,228,494.50
12/08/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00040492	170.15		9,228,664.65
12/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4393 0000004393 00132294		73.00	9,228,591.65
12/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4498 0000004498 00616083		660.00	9,227,931.65
12/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4497 0000004497 00616084		1,644.00	9,226,287.65
12/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4374 0000004374 00616090		130.80	9,226,156.85
12/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4471 0000004471 00616089		402.00	9,225,754.85
12/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4473 0000004473 00616087		608.00	9,225,146.85
12/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4474 0000004474 00616086		870.00	9,224,276.85
12/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4472 0000004472 00616088		702.00	9,223,574.85
12/08/2014SP 1359128 2960523 D INT 0191044 00138162	20,291.35		9,243,866.20
12/08/2014SP 1359209 2960751 D INT 0191046 00138165	20,458.97		9,264,325.17
12/08/2014SP 1359163 2960617 D INT 0191045 00138171	35,282.56		9,299,607.73
12/08/2014SP 1359277 2961309 D INT 0191050 00138252	42,237.87		9,341,845.60
12/08/2014SP 1359221 2960776 D INT 0191047 00138266	300,000.00		9,641,845.60
12/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4422 0000004422 00608889		11,600.00	9,630,245.60
12/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4195 0000004195 00631472		10,600.00	9,619,645.60
12/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4485 0000004485 00040766		2,327.80	9,617,317.80
12/08/2014SP 1363856 2980645 D INT 0191124 00173465	62,506.24		9,679,824.04
13/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4125 0000004125 00025854		27,389.34	9,652,434.70
13/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4402 0000004402 00028083		3,207.40	9,649,227.30
13/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4151 0000004151 00028100		986.00	9,648,241.30
13/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4510 0000004510 00036801		3,949.45	9,644,291.85
13/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4504 0000004504 00038854		4,359.26	9,639,932.59
13/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4505 0000004505 00042682		3,608.24	9,636,324.35
13/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4513 0000004513 00309145		902.00	9,635,422.35
13/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4407 0000004407 00309149		792.00	9,634,630.35
13/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4345 0000004345 00608444		6,360.00	9,628,270.35
13/08/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PZA LA NORMAL J 0000000000 00121830	90.00		9,628,360.35
13/08/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PZA LA NORMAL J 0000000000 00121831	121.99		9,628,482.34
13/08/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PZA LA NORMAL J 0000000000 00121832	125.00		9,628,607.34
13/08/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PZA LA NORMAL J 0000000000 00121836	143.00		9,628,750.34
13/08/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PZA LA NORMAL J 0000000000 00121837	459.00		9,629,209.34
13/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4274 0000004274 00786330		880.00	9,628,329.34
14/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4458 0000004458 00012902		17,710.88	9,610,618.46
14/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4535 0000004535 00027298		2,320.00	9,608,298.46
14/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4538 0000004538 00041328		1,325.00	9,606,973.46
14/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4539 0000004539 00041329		1,040.00	9,605,933.46
14/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4528 0000004528 00786419		1,360.00	9,604,573.46
14/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4527 0000004527 00786418		240.00	9,604,333.46
14/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4453 0000004453 00132447		400.00	9,603,933.46
14/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4454 0000004454 00132445		400.00	9,603,533.46
14/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4483 0000004483 00132446		400.00	9,603,133.46

14/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4517 0000004517 00132458		1,088.00	9,602,045.46
14/08/2014SP 1360128 2964435 D INT 0191400 00358197	18,616.98		9,620,662.44
14/08/2014SP 1360006 2964065 D INT 0191396 00358225	27,537.87		9,648,200.31
15/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4001 0000004001 00003120		85,000.00	9,563,200.31
15/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4493 0000004493 00028186		274.00	9,562,926.31
15/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4515 0000004515 00059805		5,830.00	9,557,096.31
15/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4530 0000004530 00661463		7,795.20	9,549,301.11
15/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4000 0000004000 00671905		78,000.00	9,471,301.11
15/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4444 0000004444 00591776		8,120.00	9,463,181.11
15/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4461 0000004461 00659658		540.00	9,462,641.11
15/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4533 0000004533 00761115		1,849.04	9,460,792.07
15/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4490 0000004490 00659872		3,965.18	9,456,826.89
15/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4566 0000004566 00617995		12,500.00	9,444,326.89
18/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4511 0000004511 00003381		682.10	9,443,644.79
18/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4536 0000004536 00014565		861.00	9,442,783.79
18/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4532 0000004532 00029014		2,784.00	9,439,999.79
18/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4500 0000004500 00030875		2,799.00	9,437,200.79
18/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4548 0000004548 00030916		27,389.34	9,409,811.45
18/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4545 0000004545 00030963		3,998.00	9,405,813.45
18/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4546 0000004546 00031175		1,520.00	9,404,293.45
18/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4491 0000004491 00067427		11,977.00	9,392,316.45
18/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4256 0000004256 00132661		7,500.00	9,384,816.45
18/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4507 0000004507 00787753		480.00	9,384,336.45
18/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4514 0000004514 00078752		2,500.00	9,381,836.45
18/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4518 0000004518 00132692		201.00	9,381,635.45
18/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4583 0000004583 00043869		45,000.00	9,336,635.45
18/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4480 0000004480 00919480		2,561.51	9,334,073.94
19/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 3176 0000003176 00040784		138.02	9,333,935.92
19/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4283 0000004283 00081190		1,392.00	9,332,543.92
19/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4524 0000004524 00618786		500.00	9,332,043.92
19/08/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00044490	20,200.00		9,352,243.92
19/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4565 0000004565 00044492		903.00	9,351,340.92
19/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4587 0000004587 00044493		7,208.00	9,344,132.92
19/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4522 0000004522 00618887		1,130.00	9,343,002.92
19/08/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. 16 DE SEPT 0000000000 00618889	930.00		9,343,932.92
19/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4479 0000004479 00132793		585.48	9,343,347.44
19/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4526 0000004526 00132794		452.31	9,342,895.13
19/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4564 0000004564 00132795		261.58	9,342,633.55
20/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4581 0000004581 00006823		415.76	9,342,217.79
20/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4563 0000004563 00028651		9,291.60	9,332,926.19
20/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4582 0000004582 00029505		1,131.00	9,331,795.19
20/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4531 0000004531 00030510		2,784.00	9,329,011.19
20/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4415 0000004415 00060085		4,122.03	9,324,889.16
20/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4584 0000004584 00619262		10,397.40	9,314,491.76
20/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4585 0000004585 00619263		6,181.92	9,308,309.84
20/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4586 0000004586 00619264		6,368.63	9,301,941.21
20/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4516 0000004516 00132832		400.00	9,301,541.21
20/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4488 0000004488 00132831		400.00	9,301,141.21
20/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4481 0000004481 00661065		93.24	9,301,047.97
20/08/2014SP 1361724 2970756 D INT 0192455 00138944	28,054.34		9,329,102.31
20/08/2014SP 1361989 2971602 D INT 0192458 00138948	66,386.71		9,395,489.02
20/08/2014SP 1362027 2971989 D INT 0192461 00138953	14,035.52		9,409,524.54
21/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4512 0000004512 00005036		3,252.40	9,406,272.14
21/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4519 0000004519 000788962		488.00	9,405,784.14
21/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4476 0000004476 00789160		548.00	9,405,236.14
21/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4430 0000004430 00789163		548.00	9,404,688.14
21/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4442 0000004442 00789166		402.00	9,404,286.14
22/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4569 0000004569 00025421		4,350.00	9,399,936.14
22/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4580 0000004580 00619867		11,978.00	9,387,958.14
22/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4575 0000004575 00122960		2,224.00	9,385,734.14
22/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4556 0000004556 00620052		6,380.00	9,379,354.14
22/08/2014SP 1362367 2973212 D INT 0192705 00392924	87,000.00		9,466,354.14
22/08/2014SP 1362585 2974251 D INT 0192712 00392950	6,742.95		9,473,097.09
25/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4589 0000004589 00012836		1,413.81	9,471,683.28
25/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4590 0000004590 00027319		1,993.92	9,469,689.36
25/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4416 0000004416 00027371		1,635.60	9,468,053.76
25/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4598 0000004598 00027516		508.08	9,467,545.68
25/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4506 0000004506 00027703		2,175.00	9,465,370.68
25/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4492 0000004492 00056871		7,000.00	9,458,370.68
25/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4578 0000004578 00789652		350.00	9,458,020.68
25/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4610 0000004610 00776409		100,000.00	9,358,020.68
25/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4449 0000004449 00789840		250.00	9,357,770.68
25/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4571 0000004571 00133053		516.00	9,357,254.68
25/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4570 0000004570 00133052		1,212.00	9,356,042.68
25/08/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4600 0000004600 00133054		440.00	9,355,602.68
25/08/2014SP 1362359 2973181 D INT 0192843 00230942	34,514.98		9,390,117.66

