

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	Diciembre 2014	
Sucursal	7005	Cuenta	3146722	
Resumen al 31/12/2014				
Saldo anterior	\$ 3,889,889.77		Periodo	En el año
Depósitos (45)	\$ 823,567.16	Saldo promedio	\$ 3,110,597.43	\$ 3,827,517.46
Retiros (181)	\$ 3,939,821.78	Días transcurridos	31	365
Saldo al 31/12/2014	\$ 773,635.15	Tasa bruta	0.39%	
Cheques girados	181	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	181	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 1,056.70	\$ 17,578.92

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5668 0000005668 00005680		635.51	3,889,254.26
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5309 0000005309 00006253		10,600.00	3,878,654.26
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5772 0000005772 00016351		4,950.01	3,873,704.25
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5757 0000005757 00030712		12,493.20	3,861,211.05
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5687 0000005687 00030760		12,489.72	3,848,721.33
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5688 0000005688 00030884		12,493.20	3,836,228.13
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5775 0000005775 00047114		723.00	3,835,505.13
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5727 0000005727 00889685		3,874.40	3,831,630.73
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5641 0000005641 00981611		972.61	3,830,658.12
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5689 0000005689 00981614		652.67	3,830,005.45
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5082 0000005082 00889809		166.00	3,829,839.45
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5353 0000005353 00889810		165.99	3,829,673.46
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5742 0000005742 00101150		700.00	3,828,973.46
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5756 0000005756 00101151		1,160.00	3,827,813.46
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5852 0000005852 00101730		965.00	3,826,848.46
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5845 0000005845 00101731		1,416.00	3,825,432.46
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5821 0000005821 00101732		1,494.00	3,823,938.46
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5856 0000005856 00101733		853.00	3,823,085.46
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5853 0000005853 00101729		2,197.44	3,820,888.02
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5503 0000005503 00819969		350.00	3,820,538.02
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5357 0000005357 00819965		160.00	3,820,378.02
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5358 0000005358 00819964		700.00	3,819,678.02
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5545 0000005545 00819970		350.00	3,819,328.02
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5752 0000005752 00819963		80.00	3,819,248.02
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5512 0000005512 00819968		400.00	3,818,848.02
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5690 0000005690 00819971		320.00	3,818,528.02
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5691 0000005691 00819972		80.00	3,818,448.02
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5408 0000005408 00819966		350.00	3,818,098.02
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5511 0000005511 00819967		350.00	3,817,748.02
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5774 0000005774 00920472		2,057.44	3,815,690.58
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5598 0000005598 00019405		54,288.00	3,761,402.58
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5758 0000005758 00075297		1,104.20	3,760,298.38
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5699 0000005699 00084539		1,890.80	3,758,407.58
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5697 0000005697 00084920		1,566.00	3,756,841.58
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5686 0000005686 00092517		12,470.00	3,744,371.58
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5746 0000005746 00092742		12,493.20	3,731,878.38
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5745 0000005745 00092831		6,855.60	3,725,022.78
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5764 0000005764 00093472		3,323.40	3,721,699.38
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5760 0000005760 00093843		200,000.00	3,521,699.38
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5574 0000005574 00415141		2,320.00	3,519,379.38
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5773 0000005773 00773501		1,856.00	3,517,523.38
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5780 0000005780 00773504		2,453.40	3,515,069.98

02/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5586 0000005586 00788531	5,645.72	3,509,424.26
02/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5674 0000005674 00721924	2,798.40	3,506,625.86
02/12/2014SP 1395688 3097915 D INT 1395688 00262461	20,683.03	3,527,308.89
02/12/2014SP 1396583 3101633 D INT 1396583 00262518	106,397.84	3,633,706.73
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5744 0000005744 00015441	1,210.75	3,632,495.98
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5825 0000005825 00016833	2,204.00	3,630,291.98
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5777 0000005777 00021101	4,158.60	3,626,133.38
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5798 0000005798 00036997	10,440.00	3,615,693.38
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5696 0000005696 00053972	1,366.55	3,614,326.83
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5743 0000005743 00068739	33,920.00	3,580,406.83
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4572 0000004572 00070860	4,494.00	3,575,912.83
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5620 0000005620 00070970	1,976.64	3,573,936.19
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5617 0000005617 00070990	353.81	3,573,582.38
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5721 0000005721 00071178	8,027.20	3,565,555.18
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5769 0000005769 00071498	3,328.40	3,562,226.78
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4919 0000004919 00583218	3,106.92	3,559,119.86
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4851 0000004851 00583219	655.99	3,558,463.87
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4687 0000004687 00583220	2,644.97	3,555,818.90
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5824 0000005824 00363113	979.00	3,554,839.90
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5793 0000005793 00063316	385.00	3,554,034.90
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5823 0000005823 00363120	6,600.00	3,547,854.90
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5226 0000005226 00485202	580.00	3,547,274.90
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5782 0000005782 00485203	1,160.00	3,546,114.90
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5712 0000005712 00663638	80.00	3,546,034.90
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5850 0000005850 00663639	201.00	3,545,833.90
03/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5858 0000005858 00722266	320.00	3,545,513.90
03/12/2014SP 1397958 3104758 D INT 1397958 00172554	5,220.00	3,550,733.90
03/12/2014SP 1395524 3097087 D INT 1395524 00172585	72,239.65	3,622,973.55
03/12/2014SP 1396571 3101583 D INT 1396571 00172593	74,377.11	3,697,350.66
03/12/2014SP 1397936 3104731 D INT 1397936 00172597	22,016.12	3,719,366.78
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248456	519.36	3,719,886.14
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248455	519.50	3,720,405.64
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248457	519.36	3,720,925.00
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248458	518.14	3,721,443.14
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248459	516.77	3,721,959.91
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248460	515.97	3,722,475.88
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248461	515.97	3,722,991.85
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248462	515.97	3,723,507.82
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248463	515.20	3,724,023.02
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248464	83.12	3,724,106.14
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248465	83.10	3,724,189.24
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248466	83.10	3,724,272.34
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248467	82.90	3,724,355.24
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248468	82.68	3,724,437.92
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248469	82.55	3,724,520.47
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248470	82.55	3,724,603.02
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248471	82.55	3,724,685.57
03/12/2014BON PAGO EXTRANJERO MAY DEPOS 0000511 00248472	82.43	3,724,768.00
04/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5718 0000005718 00029028	9,280.00	3,715,488.00
04/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5784 0000005784 00046022	7,000.17	3,708,487.83
04/12/2014SP 1398694 3107270 D INT 1398694 00190278	20,762.25	3,729,250.08
04/12/2014SP 1397263 3103302 D INT 1397263 00190287	44,066.61	3,773,316.69
04/12/2014SP 1394756 3094287 D INT 1394756 00190291	25,075.14	3,798,391.83
04/12/2014SP 1395574 3097318 D INT 1395574 00190295	66,745.60	3,865,137.43
04/12/2014SP 1397110 3102873 D INT 1397110 00190330	28,355.52	3,893,492.95
04/12/2014SP 1399085 3108441 D INT 1399085 00190351	46,993.02	3,940,485.97
04/12/2014SP 1399458 3109760 D INT 1399458 00190352	31,545.85	3,972,031.82
04/12/2014SP 1399581 3110334 D INT 1399581 00190362	3,781.60	3,975,813.42
05/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5801 0000005801 00206320	19,080.00	3,956,733.42
05/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5787 0000005787 00821757	1,556.00	3,955,177.42
05/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5788 0000005788 00821758	1,112.00	3,954,065.42
05/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5665 0000005665 00774761	5,531.03	3,948,534.39
05/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5713 0000005713 00016143	29,680.00	3,918,854.39
05/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5862 0000005862 00821852	655.00	3,918,199.39
05/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5736 0000005736 00546429	56,608.00	3,861,591.39
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5813 0000005813 00002267	927.28	3,860,664.11
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5815 0000005815 00002273	144.02	3,860,520.09
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5851 0000005851 00005642	14,683.86	3,845,836.23
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5817 0000005817 00008955	420.00	3,845,416.23
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5837 0000005837 00010184	927.28	3,844,488.95
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5814 0000005814 00011821	1,027.00	3,843,461.95
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5805 0000005805 00013160	901.18	3,842,560.77
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5806 0000005806 00014350	95.03	3,842,465.74
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5842 0000005842 00031560	904.80	3,841,560.94
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5644 0000005644 00031631	1,600.80	3,839,960.14
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5811 0000005811 00032060	3,944.00	3,836,016.14

08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5677 0000005677 00066532		10,225.40	3,825,790.74
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5810 0000005810 00066997		4,048.40	3,821,742.34
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5738 0000005738 00067009		6,496.00	3,815,246.34
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5848 0000005848 00016183		624.00	3,814,622.34
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5692 0000005692 00106792		1,644.01	3,812,978.33
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5595 0000005595 00106788		209.94	3,812,768.39
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5634 0000005634 00106786		1,248.00	3,811,520.39
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5588 0000005588 00106787		767.62	3,810,752.77
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5597 0000005597 00106793		872.00	3,809,880.77
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5623 0000005623 00106789		816.00	3,809,064.77
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5704 0000005704 00106790		384.00	3,808,680.77
08/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5693 0000005693 00106791		1,403.45	3,807,277.32
08/12/2014SP 1399596 3110371 D INT 1399596 00285656	66,105.32		3,873,382.64
09/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5643 0000005643 00040090		3,041.52	3,870,341.12
09/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5783 0000005783 00139042		638.00	3,869,703.12
09/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5822 0000005822 000481052		1,650.00	3,868,053.12
10/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5831 0000005831 00030062		88,000.00	3,780,053.12
10/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5808 0000005808 00030486		1,415.20	3,778,637.92
10/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5652 0000005652 00031978		1,733.04	3,776,904.88
10/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5791 0000005791 00032696		1,857.90	3,775,046.98
10/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5664 0000005664 00064842		3,758.40	3,771,288.58
10/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5818 0000005818 00066022		12,431.72	3,758,856.86
10/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5864 0000005864 00066519		12,354.58	3,746,502.28
10/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5739 0000005739 00066593		8,120.00	3,738,382.28
10/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5828 0000005828 00067054		88,000.00	3,650,382.28
10/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5724 0000005724 00067162		10,600.00	3,639,782.28
10/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5681 0000005681 00634874		8,268.00	3,631,514.28
10/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5829 0000005829 00689473		88,000.00	3,543,514.28
10/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5335 0000005335 00994432		6,000.00	3,537,514.28
10/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5711 0000005711 00689518		80.00	3,537,434.28
10/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5847 0000005847 00689517		201.00	3,537,233.28
11/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5827 0000005827 00010676		88,000.00	3,449,233.28
11/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5859 0000005859 00877855		912.15	3,448,321.13
11/12/2014SP 1399618 3110409 D INT 1399618 00500483	846.00		3,449,167.13
15/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5812 0000005812 00978745		18,020.00	3,431,147.13
15/12/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZA CENTRO SUR 0000000000 00988236	1,066.00		3,432,213.13
15/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5866 0000005866 00139461		400.00	3,431,813.13
15/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5844 0000005844 00139462		400.00	3,431,413.13
15/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5826 0000005826 00995762		4,240.00	3,427,173.13
16/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5381 0000005381 00015728		21,792.08	3,405,381.05
16/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5833 0000005833 00064534		88,000.00	3,317,381.05
16/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5803 0000005803 00067353		4,102.86	3,313,278.19
16/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5809 0000005809 00068928		1,392.00	3,311,886.19
16/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5857 0000005857 00069566		600.00	3,311,286.19
16/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5832 0000005832 00553669		88,000.00	3,223,286.19
16/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5786 0000005786 00484905		7,065.96	3,216,220.23
16/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5849 0000005849 00493501		11,600.00	3,204,620.23
16/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5891 0000005891 00725746		686.77	3,203,933.46
16/12/2014DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00725748	1,607.08		3,205,540.54
16/12/2014DEP CHEQUE BNM 1,607.08 0000000000 00725748	0.00		3,205,540.54
16/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5894 0000005894 00883532		50,000.00	3,155,540.54
16/12/2014SP 1399633 3110440 D INT 1399633 00457394	6,611.50		3,162,152.04
17/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5208 0000005208 00046525		4,717.00	3,157,435.04
17/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5331 0000005331 00049644		6,000.00	3,151,435.04
17/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5802 0000005802 00068264		14,400.00	3,137,035.04
17/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5886 0000005886 00097555		6,438.00	3,130,597.04
17/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5348 0000005348 00099213		4,602.88	3,125,994.16
17/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5872 0000005872 00371311		847.00	3,125,147.16
17/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5776 0000005776 00089076		675.80	3,124,471.36
17/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5830 0000005830 00312423		88,000.00	3,036,471.36
17/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5875 0000005875 00114132		3,944.00	3,032,527.36
17/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5877 0000005877 00114133		1,987.95	3,030,539.41
17/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5792 0000005792 00726066		342.78	3,030,196.63
17/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5407 0000005407 00826063		430.00	3,029,766.63
17/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5900 0000005900 00114758		1,653.00	3,028,113.63
18/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5536 0000005536 00042092		4,477.60	3,023,636.03
18/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5873 0000005873 00826456		982.00	3,022,654.03
18/12/2014DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00115677	1,151.48		3,023,805.51
18/12/2014DEP CHEQUE BNM 1,151.48 0000000000 00115677	0.00		3,023,805.51
18/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5874 0000005874 00826637		4,258.00	3,019,547.51
18/12/2014SP 1398014 3104895 D INT 9505332 00337544	7,065.96		3,026,613.47
18/12/2014SP 1397939 3104714 D INT 9505328 00337585	11,678.27		3,038,291.74
19/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5703 0000005703 00020736		609.66	3,037,682.08
19/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5816 0000005816 00038670		394.40	3,037,287.68
19/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5836 0000005836 00050304		1,566.00	3,035,721.68
19/12/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5779 0000005779 00050709		1,079.40	3,034,642.28

