



Lunes 1 de Junio del 2015, 8:57:15 AM Centro de México

#### 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	Mayo 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

##### Resumen al 31/05/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,410,511.26	Saldo promedio	\$ 1,960,373.26	\$ 1,202,786.83
Depósitos (71)	\$ 1,918,158.98	Días transcurridos	31	151
Retiros (23)	\$ 1,965,756.95	Tasa bruta	0.41%	
Saldo al 31/05/2015	\$ 1,362,913.29	Tasa neta	0.41%	0.00%
Cheques girados	23	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	23	Intereses pagados	\$ 698.70	\$ 1,889.90

06/05/2015	DEP EN EFECTIVO 2,140.00 0000000000 00864430	0.00	1,503,266.26
06/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00756817	29,700.00	1,532,966.26
06/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00756818	9,300.00	1,542,266.26
08/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 737 0000000737 00024656	2,269.50	1,539,996.76
11/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00147069	4,600.00	1,544,596.76
11/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00147072	3,990.00	1,548,586.76
11/05/2015	DEP EN EFECTIVO 3,990.00 0000000000 00147072	0.00	1,548,586.76
11/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00147073	940.00	1,549,526.76
11/05/2015	DEP EN EFECTIVO 940.00 0000000000 00147073	0.00	1,549,526.76
11/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00147074	2,000.00	1,551,526.76
11/05/2015	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00147074	0.00	1,551,526.76
11/05/2015	007 01200108462015 D INT 6179336 00228231	32,550.00	1,584,076.76
11/05/2015	007 01200108502015 D INT 3279336 00230105	155,400.00	1,739,476.76
12/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00758183	15,900.00	1,755,376.76
12/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00758186	35,200.00	1,790,576.76
12/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00758187	29,550.00	1,820,126.76
12/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00866322	2,740.00	1,822,866.76
12/05/2015	DEP EN EFECTIVO 2,740.00 0000000000 00866322	0.00	1,822,866.76
12/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00866319	4,820.00	1,827,686.76
12/05/2015	DEP EN EFECTIVO 4,820.00 0000000000 00866319	0.00	1,827,686.76
12/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00866320	600.00	1,828,286.76
12/05/2015	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00866320	0.00	1,828,286.76
12/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00866321	330.00	1,828,616.76
12/05/2015	DEP EN EFECTIVO 330.00 0000000000 00866321	0.00	1,828,616.76
12/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00866318	1,000.00	1,829,616.76
12/05/2015	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00866318	0.00	1,829,616.76
12/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00866323	1,000.00	1,830,616.76
12/05/2015	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00866323	0.00	1,830,616.76
14/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 768 0000000768 00024349	79,736.00	1,750,880.76
14/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 770 0000000770 00024520	63,680.00	1,687,200.76
14/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 750 0000000750 00034786	1,676.66	1,685,524.10
14/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 748 0000000748 00035735	1,671.04	1,683,853.06
14/05/2015	007 01200109432015 D INT 6762436 00275805	2,018.86	1,685,871.92
14/05/2015	007 01200109422015 D INT 6762436 00275821	43,281.14	1,729,153.06
14/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00204238	29,100.00	1,758,253.06
15/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 775 0000000775 00038596	482.33	1,757,770.73
15/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 766 0000000766 00027028	1,844.50	1,755,926.23
15/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00205082	46,782.00	1,802,708.23
15/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00205085	34,330.00	1,837,038.23
15/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00205092	39,421.00	1,876,459.23

15/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00205095	53,212.00	1,929,671.23
15/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00205100	49,876.00	1,979,547.23
15/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00205104	31,228.00	2,010,775.23
15/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00205113	59,923.00	2,070,698.23
15/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00205123	56,442.00	2,127,140.23
15/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 771 0000000771 00877939	365.31	2,126,774.92
18/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00147632	5,030.00	2,131,804.92
18/05/2015	DEP EN EFECTIVO 5,030.00 0000000000 00147632	0.00	2,131,804.92
18/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00147633	6,460.00	2,138,264.92
18/05/2015	DEP EN EFECTIVO 6,460.00 0000000000 00147633	0.00	2,138,264.92
18/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00147634	3,090.00	2,141,354.92
18/05/2015	DEP EN EFECTIVO 3,090.00 0000000000 00147634	0.00	2,141,354.92
18/05/2015	007 01200109702015 D INT 9276436 00286975	108,750.00	2,250,104.92
18/05/2015	007 01200109712015 D INT 9276436 00286978	260,800.00	2,510,904.92
18/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00733232	41,040.00	2,551,944.92
18/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00867971	1,280.00	2,553,224.92
18/05/2015	DEP EN EFECTIVO 1,280.00 0000000000 00867971	0.00	2,553,224.92
18/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00867969	1,170.00	2,554,394.92
18/05/2015	DEP EN EFECTIVO 1,170.00 0000000000 00867969	0.00	2,554,394.92
18/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00867972	2,100.00	2,556,494.92
18/05/2015	DEP EN EFECTIVO 2,100.00 0000000000 00867972	0.00	2,556,494.92
18/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00867968	1,140.00	2,557,634.92
18/05/2015	DEP EN EFECTIVO 1,140.00 0000000000 00867968	0.00	2,557,634.92
18/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00867967	2,585.00	2,560,219.92
18/05/2015	DEP EN EFECTIVO 2,585.00 0000000000 00867967	0.00	2,560,219.92
18/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00867970	1,220.00	2,561,439.92
18/05/2015	DEP EN EFECTIVO 1,220.00 0000000000 00867970	0.00	2,561,439.92
19/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 765 0000000765 00033000	34,117.67	2,527,322.25
19/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 764 0000000764 00034084	77,401.57	2,449,920.68
19/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00759973	43,500.00	2,493,420.68
20/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 774 0000000774 00028508	2,605.25	2,490,815.43
21/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 776 0000000776 00040459	5,418.40	2,485,397.03
21/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 781 0000000781 00040650	28,875.42	2,456,521.61
21/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00208956	98,000.00	2,554,521.61
21/05/2015	007 01200111222015 D INT 3279436 00117151	38,150.00	2,592,671.61
22/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00209786	34,960.00	2,627,631.61
22/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00209791	30,090.00	2,657,721.61
22/05/2015	007 01200111362015 D INT 6970536 00439875	52,670.00	2,710,391.61
25/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00735067	23,720.00	2,734,111.61

25/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00148095	5,120.00	2,739,231.61
25/05/2015	DEP EN EFECTIVO 5,120.00 0000000000 00148095	0.00	2,739,231.61
25/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00148096	1,280.00	2,740,511.61
25/05/2015	DEP EN EFECTIVO 1,280.00 0000000000 00148096	0.00	2,740,511.61
25/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00148097	3,490.00	2,744,001.61
25/05/2015	DEP EN EFECTIVO 3,490.00 0000000000 00148097	0.00	2,744,001.61
25/05/2015	007 01200111832015 D INT 6673536 00243341	129,804.28	2,873,805.89
26/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00870126	1,160.00	2,874,965.89
26/05/2015	DEP EN EFECTIVO 1,160.00 0000000000 00870126	0.00	2,874,965.89
26/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00870127	3,400.00	2,878,365.89
26/05/2015	DEP EN EFECTIVO 3,400.00 0000000000 00870127	0.00	2,878,365.89
26/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00870124	2,370.00	2,880,735.89
26/05/2015	DEP EN EFECTIVO 2,370.00 0000000000 00870124	0.00	2,880,735.89
26/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00870123	2,990.00	2,883,725.89
26/05/2015	DEP EN EFECTIVO 2,990.00 0000000000 00870123	0.00	2,883,725.89
26/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00870125	2,340.00	2,886,065.89
26/05/2015	DEP EN EFECTIVO 2,340.00 0000000000 00870125	0.00	2,886,065.89
26/05/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00870128	3,420.00	2,889,485.89
26/05/2015	DEP EN EFECTIVO 3,420.00 0000000000 00870128	0.00	2,889,485.89
27/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 718 0000000718 00027044	75,886.39	2,813,599.50
27/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 779 0000000779 00027046	722,629.17	2,090,970.33
27/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 767 0000000767 00027049	34,070.19	2,056,900.14
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 790 0000000790 00036925	1,677.48	2,055,222.66
28/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 791 0000000791 00042389	2,018.86	2,053,203.80
28/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00761990	1,242.00	2,054,445.80
28/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEPEYAC JAL 0000000000 00574949	75,000.00	2,129,445.80
29/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 778 0000000778 00057023	46,974.78	2,082,471.02
29/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 777 0000000777 00057087	213,642.19	1,868,828.83
29/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 788 0000000788 00057136	348,201.18	1,520,627.65
29/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 789 0000000789 00057213	148,131.92	1,372,495.73
29/05/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 780 0000000780 00057428	72,381.14	1,300,114.59
29/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. JARDINES JAL 0000000000 00830119	62,100.00	1,362,214.59
29/05/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00047669	698.70	1,362,913.29

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