



Martes 1 de Septiembre del 2015, 8:23:01 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	Agosto 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

Resumen al 31/08/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 988,706.88	Saldo promedio	\$ 1,014,218.70
Depósitos (35)	\$ 971,680.90	Días transcurridos	31
Retiros (45)	\$ 1,272,317.89	Tasa bruta	0.42%
Saldo al 31/08/2015	\$ 688,069.89	Tasa neta	0.42%
Cheques girados	45	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	45	Intereses pagados	\$ 370.74
			\$ 3,432.40

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 866 0000000866 00018915		89,386.99	899,319.89
03/08/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00152575	2,820.00		902,139.89
03/08/2015	DEP EN EFECTIVO 2,820.00 0000000000 00152575	0.00		902,139.89
03/08/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00152576	6,240.00		908,379.89
03/08/2015	DEP EN EFECTIVO 6,240.00 0000000000 00152576	0.00		908,379.89
03/08/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00152577	5,680.00		914,059.89
03/08/2015	DEP EN EFECTIVO 5,680.00 0000000000 00152577	0.00		914,059.89
03/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00890885	3,350.00		917,409.89
03/08/2015	007 01200129692015 D INT 1383246 00296120	24,580.00		941,989.89
03/08/2015	007 01200129682015 D INT 1383246 00296127	63,366.00		1,005,355.89
04/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 868 0000000868 00193493		14,240.00	991,115.89
05/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 863 0000000863 00025486		271,299.35	719,816.54
05/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00779382	645.00		720,461.54
05/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 872 0000000872 00253557		1,400.00	719,061.54
05/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00253837	18,630.00		737,691.54
05/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00253842	75,844.00		813,535.54
05/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00779584	49,215.00		862,750.54
05/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00779586	54,686.00		917,436.54
06/08/2015	007 01200130242015 D INT 5576246 00171797	71,850.00		989,286.54
07/08/2015	007 01200130292015 D INT 2967246 00195043	54,250.00		1,043,536.54
07/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 875 0000000875 00881081		567.62	1,042,968.92
10/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 873 0000000873 00462248		9,692.44	1,033,276.48
10/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00892744	3,595.00		1,036,871.48
10/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 867 0000000867 00849141		28,108.00	1,008,763.48
10/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 853 0000000853 00913213		60,636.51	948,126.97
10/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 847 0000000847 00051702		4,212.00	943,914.97
10/08/2015	007 01200131322015 D INT 8180346 00241429	65,084.00		1,008,998.97
10/08/2015	007 01200131312015 D INT 8180346 00241433	4,375.63		1,013,374.60
10/08/2015	007 01200131302015 D INT 8180346 00241436	95,444.37		1,108,818.97
11/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 861 0000000861 00022535		3,380.00	1,105,438.97
11/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 877 0000000877 00023084		2,300.00	1,103,138.97
11/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 871 0000000871 00023481		1,680.00	1,101,458.97
12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 886 0000000886 00030854		308.18	1,101,150.79
12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 884 0000000884 00032379		838.49	1,100,312.30
12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 882 0000000882 00033699		1,030.11	1,099,282.19
12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 883 0000000883 00035421		3,451.53	1,095,830.66
12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 878 0000000878 00037156		7,436.75	1,088,393.91
12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 880 0000000880 00037502		4,588.70	1,083,805.21

12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 881 0000000881 00038463	6,083.77	1,077,721.44
12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 879 0000000879 00039057	6,829.28	1,070,892.16
12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 885 0000000885 00039132	4,960.44	1,065,931.72
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 890 0000000890 00002390	6,860.66	1,059,071.06
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 892 0000000892 00002759	1,117.31	1,057,953.75
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 891 0000000891 00005320	887.95	1,057,065.80
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 895 0000000895 00007674	605.01	1,056,460.79
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 894 0000000894 00011966	3,902.38	1,052,558.41
14/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00782264	12,950.00	1,065,508.41
14/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00782273	28,650.00	1,094,158.41
14/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00782276	21,740.00	1,115,898.41
14/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00782282	36,590.50	1,152,488.91
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 896 0000000896 00316664	3,940.00	1,148,548.91
17/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00894792	2,930.00	1,151,478.91
17/08/2015	007 01200132962015 D INT 2087346 00231148	64,410.50	1,215,889.41
20/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 874 0000000874 00529281	51,078.72	1,164,810.69
20/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 825 0000000825 00989727	1,160.00	1,163,650.69
20/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 849 0000000849 00989728	2,220.00	1,161,430.69
20/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 860 0000000860 00054876	2,809.25	1,158,621.44
21/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 899 0000000899 00316003	114,925.14	1,043,696.30
21/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 900 0000000900 00316009	143,359.16	900,337.14
24/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 902 0000000902 00023844	42,170.79	858,166.35
24/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00897142	2,550.00	860,716.35
24/08/2015	007 01200133642015 D INT 6284446 00175595	53,771.00	914,487.35
25/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00266510	19,148.50	933,635.85
25/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00266516	1,822.46	935,458.31
25/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00266521	1,586.59	937,044.90
25/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00266528	2,680.61	939,725.51
25/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00784778	54,367.00	994,092.51
26/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 901 0000000901 00880983	75,599.88	918,492.63
27/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 869 0000000869 00057158	5,635.50	912,857.13
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 911 0000000911 00001849	3,351.34	909,505.79
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 910 0000000910 00001962	3,126.86	906,378.93
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 908 0000000908 00007551	1,360.12	905,018.81
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 907 0000000907 00008370	1,822.46	903,196.35
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 909 0000000909 00011880	347.56	902,848.79
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 904 0000000904 00058811	91,583.28	811,265.51
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 903 0000000903 00058840	42,666.55	768,598.96
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 906 0000000906 00059007	47,589.31	721,009.65
31/08/2015	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL V 0000000000	22,410.00	743,419.65

00765594

31/08/2015	DEP EN EFECTIVO 22,410.00 0000000000 00765594	0.00	743,419.65
31/08/2015	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL E 0000000000 00765596	4,245.00	747,664.65
31/08/2015	DEP EN EFECTIVO 4,245.00 0000000000 00765596	0.00	747,664.65
31/08/2015	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL S 0000000000 00765597	4,855.00	752,519.65
31/08/2015	DEP EN EFECTIVO 4,855.00 0000000000 00765597	0.00	752,519.65
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 905 0000000905 00269879		101,768.50 650,751.15
31/08/2015	007 01200136092015 D INT 0281546 00446057	36,948.00	687,699.15
31/08/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00041168	370.74	688,069.89