



Martes 3 de Noviembre del 2015, 8:13:08 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	Octubre 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

Resumen al 31/10/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,597,814.47	Saldo promedio	\$ 1,748,050.12
Depósitos (64)	\$ 1,508,744.57	Días transcurridos	31
Retiros (31)	\$ 1,441,499.20	Tasa bruta	0.42%
Saldo al 31/10/2015	\$ 1,665,059.84	Tasa neta	0.42%
Cheques girados	31	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	31	Intereses pagados	\$ 635.07
			\$ 4,325.83

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00288915	46,177.00		1,790,717.37
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 968 0000000968 00031602		878.79	1,789,838.58
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 970 0000000970 00035366		2,698.93	1,787,139.65
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 969 0000000969 00038119		2,169.65	1,784,970.00
12/10/2015	007 01200148292015 D INT 5083946 00209561	112,555.00		1,897,525.00
12/10/2015	007 01200148302015 D INT 5083946 00209571	87,509.00		1,985,034.00
13/10/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00157076	2,850.00		1,987,884.00
13/10/2015	DEP EN EFECTIVO 2,850.00 0000000000 00157076	0.00		1,987,884.00
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 966 0000000966 00884783		258.36	1,987,625.64
14/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 972 0000000972 00035889		8,514.90	1,979,110.74
14/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00660199	5,000.00		1,984,110.74
14/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00660200	5,000.00		1,989,110.74
14/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00660202	5,000.00		1,994,110.74
14/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00660203	5,000.00		1,999,110.74
14/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00660204	5,000.00		2,004,110.74
14/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00660205	5,000.00		2,009,110.74
14/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00660206	5,000.00		2,014,110.74
14/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00660209	5,000.00		2,019,110.74
14/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00660210	5,000.00		2,024,110.74
14/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00660214	15,000.00		2,039,110.74
14/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00660215	7,500.00		2,046,610.74
14/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00660217	2,000.00		2,048,610.74
14/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00911088	2,065.00		2,050,675.74
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 940 0000000940 00597845		81,587.69	1,969,088.05
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 945 0000000945 00597847		178,176.97	1,790,911.08
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 959 0000000959 00597850		89,480.24	1,701,430.84
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 941 0000000941 00597851		60,248.58	1,641,182.26
16/10/2015	007 01200149302015 D INT 4577946 00322483	12,994.00		1,654,176.26
19/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00912317	2,610.00		1,656,786.26
19/10/2015	007 01200149562015 D INT 4080056 00168325	20,100.00		1,676,886.26
19/10/2015	007 01200149552015 D INT 4080056 00168327	26,631.00		1,703,517.26

19/10/2015	007 01200149542015 D INT 4080056 00168345	15,381.00	1,718,898.26
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 975 0000000975 00030979	216,368.94	1,502,529.32
20/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00295324	39,783.00	1,542,312.32
20/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00295327	48,354.00	1,590,666.32
21/10/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00157742	2,080.00	1,592,746.32
21/10/2015	DEP EN EFECTIVO 2,080.00 0000000000 00157742	0.00	1,592,746.32
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 974 0000000974 00086422	98,368.07	1,494,378.25
21/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00295961	76,183.50	1,570,561.75
21/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVIDENCIA JAL 0000000000 00007491	51,300.00	1,621,861.75
21/10/2015	007 01200150832015 D INT 6472056 00126591	107,840.00	1,729,701.75
21/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00798111	30,108.00	1,759,809.75
21/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00798113	46,820.00	1,806,629.75
21/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00798116	16,907.00	1,823,536.75
22/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MDO BOLA JAL 0000000000 00644477	39,600.00	1,863,136.75
22/10/2015	007 01200151192015 D INT 7573056 00134340	1,100.00	1,864,236.75
22/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00296633	9,280.00	1,873,516.75
22/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00296634	22,925.00	1,896,441.75
23/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00296695	78,980.00	1,975,421.75
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 976 0000000976 00661140	4,370.00	1,971,051.75
26/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00665327	32,500.00	2,003,551.75
26/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00913605	2,665.00	2,006,216.75
26/10/2015	007 01200152502015 D INT 1777056 00256270	4,660.00	2,010,876.75
26/10/2015	007 01200152492015 D INT 1777056 00256285	1,540.00	2,012,416.75
26/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00665930	25,000.00	2,037,416.75
27/10/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00158019	2,170.00	2,039,586.75
27/10/2015	DEP EN EFECTIVO 2,170.00 0000000000 00158019	0.00	2,039,586.75
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 960 0000000960 00342219	91,777.00	1,947,809.75
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 942 0000000942 00687543	44,048.00	1,903,761.75
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 944 0000000944 00687546	36,101.00	1,867,660.75
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 958 0000000958 00687558	19,327.00	1,848,333.75
27/10/2015	007 01200152652015 D INT 2878056 00153751	260.00	1,848,593.75
28/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00666792	27,500.00	1,876,093.75
28/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F.	4,720.00	1,880,813.75

	GUADALAJAR 0000000000 00299238		
28/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00299245	5,320.00	1,886,133.75
28/10/2015	007 01200153032015 D INT 6579056 00148141	200.00	1,886,333.75
29/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 979 0000000979 00024032	195,577.96	1,690,755.79
29/10/2015	007 01200153232015 D INT 8670156 00340201	220.00	1,690,975.79
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 989 0000000989 00003650	4,002.96	1,686,972.83
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 984 0000000984 00003744	2,081.93	1,684,890.90
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 987 0000000987 00004266	5,624.06	1,679,266.84
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 983 0000000983 00005261	4,340.73	1,674,926.11
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 986 0000000986 00005842	2,686.34	1,672,239.77
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 988 0000000988 00010230	3,060.95	1,669,178.82
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 985 0000000985 00014826	5,114.05	1,664,064.77
30/10/2015	007 01200153352015 D INT 6571156 00583106	360.00	1,664,424.77
30/10/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00035775	635.07	1,665,059.84