



Miércoles 6 de Enero del 2016, 9:20:50 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	Diciembre 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

Resumen al 31/12/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,841,838.20	Saldo promedio	\$ 2,045,713.85
Depósitos (47)	\$ 2,313,238.56	Días transcurridos	31
Retiros (34)	\$ 2,014,728.85	Tasa bruta	0.44%
Saldo al 31/12/2015	\$ 2,140,347.91	Tasa neta	0.44%
Cheques girados	34	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	34	Intereses pagados	\$ 777.56
			\$ 5,693.65

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00322636	66,550.00		1,908,388.20
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1006 0000001006 00095818		2,265.25	1,906,122.95
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1018 0000001018 00095817		1,751.00	1,904,371.95
01/12/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00323066	450.00		1,904,821.95
01/12/2015	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000000000 00323066	0.00		1,904,821.95
01/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00814433	80,600.00		1,985,421.95
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1024 0000001024 00040323		13,534.21	1,971,887.74
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1025 0000001025 00042882		4,235.68	1,967,652.06
02/12/2015	007 01200162302015 D INT 0474456 00167909	3,500.00		1,971,152.06
02/12/2015	007 01200162292015 D INT 0474456 00167914	435,400.00		2,406,552.06
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1026 0000001026 00023539		267,850.00	2,138,702.06
03/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00324984	102,200.00		2,240,902.06
03/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00165501	1,960.00		2,242,862.06
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1029 0000001029 00700981		19,176.59	2,223,685.47
04/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00798906	16,000.00		2,239,685.47
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1028 0000001028 00799174		6,945.00	2,232,740.47
07/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00165841	320.00		2,233,060.47
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1027 0000001027 00681406		14,860.86	2,218,199.61
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1032 0000001032 00499812		37,080.29	2,181,119.32
07/12/2015	007 01200164302015 D INT 6979456 00262902	160.00		2,181,279.32
07/12/2015	007 01200164272015 D INT 6979456 00262903	62,492.00		2,243,771.32
07/12/2015	007 01200164292015 D INT 6979456 00262908	4,600.00		2,248,371.32
07/12/2015	007 01200164282015 D INT 6979456 00262923	20,250.00		2,268,621.32
08/12/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00166011	1,350.00		2,269,971.32
08/12/2015	DEP EN EFECTIVO 1,350.00 0000000000 00166011	0.00		2,269,971.32
08/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00165987	7,480.00		2,277,451.32
08/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00702329	1,935.00		2,279,386.32
08/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00702334	5,180.00		2,284,566.32
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1030 0000001030 00882862		590.26	2,283,976.06
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1031 0000001031 00025361		220,052.41	2,063,923.65
09/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00329019	116,650.00		2,180,573.65

09/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00329024	5,000.00	2,185,573.65
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1020 0000001020 00100480	2,052.75	2,183,520.90
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1022 0000001022 00100481	1,802.00	2,181,718.90
09/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00166286	5,560.00	2,187,278.90
09/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00818494	47,891.00	2,235,169.90
09/12/2015	007 01200164802015 D INT 3671556 00165517	60.00	2,235,229.90
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 965 0000000965 00051768	34,172.32	2,201,057.58
11/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COLOMOS JAL 0000000000 00971783	10,400.00	2,211,457.58
11/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00802689	800.00	2,212,257.58
14/12/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00167132	450.00	2,212,707.58
14/12/2015	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000000000 00167132	0.00	2,212,707.58
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1033 0000001033 00103202	87,868.12	2,124,839.46
14/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00803766	16,950.00	2,141,789.46
14/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00803829	18,000.00	2,159,789.46
14/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00935241	5,540.00	2,165,329.46
14/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00935263	1,960.00	2,167,289.46
14/12/2015	007 01200165282015 D INT 0086556 00422802	32,730.00	2,200,019.46
14/12/2015	007 01200165302015 D INT 0086556 00422808	300.00	2,200,319.46
14/12/2015	007 01200165292015 D INT 0086556 00422814	700.00	2,201,019.46
14/12/2015	007 01200165272015 D INT 0086556 00422823	61,920.00	2,262,939.46
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1036 0000001036 00031284	600,802.64	1,662,136.82
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 964 0000000964 00033666	51,292.00	1,610,844.82
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1045 0000001045 00541296	7,600.00	1,603,244.82
16/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00167967	600.00	1,603,844.82
16/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00335423	15,900.00	1,619,744.82
17/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00168402	750.00	1,620,494.82
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1052 0000001052 00806185	7,075.00	1,613,419.82
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1048 0000001048 00062097	107,558.56	1,505,861.26
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1054 0000001054 00095368	7,725.62	1,498,135.64
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1053 0000001053 00822985	15,907.88	1,482,227.76
18/12/2015	007 01200166812015 D INT 3870656 00509455	173,441.00	1,655,668.76
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1057 0000001057 00029881	78,142.13	1,577,526.63
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1021 0000001021	2,593.50	1,574,933.13

	00031530			
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 918 0000000918 00031532		7,248.25	1,567,684.88
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 967 0000000967 00031534		177,336.27	1,390,348.61
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1040 0000001040 00049559		135,938.66	1,254,409.95
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1056 0000001056 00339789		5,279.50	1,249,130.45
21/12/2015	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00709141	8,320.00		1,257,450.45
21/12/2015	DEP EN EFECTIVO 8,320.00 0000000000 00709141	0.00		1,257,450.45
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1062 0000001062 00040333		17,520.92	1,239,929.53
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1051 0000001051 00082272		32,316.42	1,207,613.11
22/12/2015	007 01200167632015 D INT 2074656 00235885	320.00		1,207,933.11
22/12/2015	007 01200167622015 D INT 2074656 00235898	533,791.00		1,741,724.11
23/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00341743	129,722.00		1,871,446.11
23/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00826638	62,480.00		1,933,926.11
23/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00826643	510.00		1,934,436.11
23/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00826648	66,146.00		2,000,582.11
23/12/2015	007 01200167912015 D INT 7075656 00215856	87,636.00		2,088,218.11
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1023 0000001023 00531831		3,400.00	2,084,818.11
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1034 0000001034 00532073		5,400.00	2,079,418.11
24/12/2015	007 01200168202015 D INT 4666656 00272806	97,507.00		2,176,925.11
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1043 0000001043 00625313		34,824.68	2,142,100.43
30/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1049 0000001049 00878656		2,530.08	2,139,570.35
31/12/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00034180	777.56		2,140,347.91