



Lunes 13 de Abril del 2015, 9:43:39 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	Marzo 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146730
Resumen al 31/03/2015			
Saldo anterior	\$ 509,532.35		
Depósitos (48)	\$ 751,757.45	Saldo promedio	\$ 595,022.44 \$ 994,355.07
Retiros (18)	\$ 622,574.78	Días transcurridos	31 90
Saldo al 31/03/2015	\$ 638,715.02	Tasa bruta	0.30%
Cheques girados	18	Tasa neta	0.30% 0.00%
Cheques exentos	18	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 154.69 \$ 825.89

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00143397	7,040.00		516,572.35
02/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00143398	10,740.00		527,312.35
02/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00143422	5,280.00		532,592.35
02/03/2015	DEP EN EFECTIVO 5,280.00 0000000000 00143422	0.00		532,592.35
02/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00741984	10,983.00		543,575.35
02/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00741986	8,800.00		552,375.35
02/03/2015	12101846 D INT 2101846 00330649	45,918.00		598,293.35
02/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00742071	13,770.00		612,063.35
03/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 698 0000000698 00019987		38,649.11	573,414.24
03/03/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00161555	18,351.76		591,766.00
03/03/2015	DEP CHEQUE BNM 18,351.76 0000000000 00161555	0.00		591,766.00
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 703 0000000703 00026587		79,200.00	512,566.00
05/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00847319	3,055.00		515,621.00
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 708 0000000708 00476063		4,340.00	511,281.00

06/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00847769	2,300.00	513,581.00
06/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00847770	730.00	514,311.00
06/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00847771	410.00	514,721.00
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 699 0000000699 00006567	14,499.00	500,222.00
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 705 0000000705 00024630	95,740.00	404,482.00
09/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00143779	5,780.00	410,262.00
09/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00143783	4,760.00	415,022.00
09/03/2015	DEP EN EFECTIVO 4,760.00 0000000000 00143783	0.00	415,022.00
09/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00848183	1,260.00	416,282.00
09/03/2015	DEP EN EFECTIVO 1,260.00 0000000000 00848183	0.00	416,282.00
09/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00848180	3,100.00	419,382.00
09/03/2015	DEP EN EFECTIVO 3,100.00 0000000000 00848180	0.00	419,382.00
09/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00848184	2,180.00	421,562.00
09/03/2015	DEP EN EFECTIVO 2,180.00 0000000000 00848184	0.00	421,562.00
09/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00848182	1,800.00	423,362.00
09/03/2015	DEP EN EFECTIVO 1,800.00 0000000000 00848182	0.00	423,362.00
09/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00848181	1,000.00	424,362.00
09/03/2015	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00848181	0.00	424,362.00
09/03/2015	12121978 D INT 2121978 00282568	54,315.00	478,677.00
09/03/2015	12121982 D INT 2121982 00282585	14,460.00	493,137.00
10/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00165658	31,056.00	524,193.00
10/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00165661	33,679.00	557,872.00
11/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00744153	6,620.00	564,492.00
11/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00744154	8,120.00	572,612.00
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 701 0000000701 00006942	2,367.25	570,244.75
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 710 0000000710 00880088	200.04	570,044.71
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 712 0000000712 00247944	10,740.00	559,304.71
17/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00850067	830.00	560,134.71
17/03/2015	DEP EN EFECTIVO 830.00 0000000000 00850067	0.00	560,134.71
17/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00850066	720.00	560,854.71
17/03/2015	DEP EN EFECTIVO 720.00 0000000000 00850066	0.00	560,854.71
17/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00850065	970.00	561,824.71
17/03/2015	DEP EN EFECTIVO 970.00 0000000000 00850065	0.00	561,824.71
17/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00850068	2,245.00	564,069.71
17/03/2015	DEP EN EFECTIVO 2,245.00 0000000000 00850068	0.00	564,069.71
17/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00850069	990.00	565,059.71
17/03/2015	DEP EN EFECTIVO 990.00 0000000000 00850069	0.00	565,059.71
17/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00144330	1,720.00	566,779.71
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 714 0000000714 00850236	3,440.00	563,339.71
17/03/2015	12149712 D INT 2149712 00262678	92,909.00	656,248.71
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 717 0000000717 00057952	251.89	655,996.82
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 716 0000000716 00060306	329.09	655,667.73

18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 715 0000000715 00063734	484.40	655,183.33
18/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00144373	7,440.00	662,623.33
18/03/2015	DEP EN EFECTIVO 7,440.00 0000000000 00144373	0.00	662,623.33
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 709 0000000709 00009109	2,953.75	659,669.58
18/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00171113	53,382.00	713,051.58
18/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00745913	48,078.00	761,129.58
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 722 0000000722 00025981	119,050.00	642,079.58
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 702 0000000702 00266241	11,820.04	630,259.54
23/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 723 0000000723 00806028	28,364.97	601,894.57
23/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00851869	3,520.00	605,414.57
23/03/2015	DEP EN EFECTIVO 3,520.00 0000000000 00851869	0.00	605,414.57
23/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00851868	1,240.00	606,654.57
23/03/2015	DEP EN EFECTIVO 1,240.00 0000000000 00851868	0.00	606,654.57
23/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00851867	440.00	607,094.57
23/03/2015	DEP EN EFECTIVO 440.00 0000000000 00851867	0.00	607,094.57
23/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00851866	2,670.00	609,764.57
23/03/2015	DEP EN EFECTIVO 2,670.00 0000000000 00851866	0.00	609,764.57
23/03/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00144755	4,560.00	614,324.57
23/03/2015	DEP EN EFECTIVO 4,560.00 0000000000 00144755	0.00	614,324.57
23/03/2015	12203884 D INT 2203884 00138218	51,859.00	666,183.57
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 728 0000000728 00012948	15,776.24	650,407.33
25/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00747442	29,325.00	679,732.33
25/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00747443	34,027.00	713,759.33
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 730 0000000730 00054054	194,369.00	519,390.33
27/03/2015	12208786 D INT 2208786 00294273	10,500.00	529,890.33
30/03/2015	DEPOSITO DE SUC. PLZ REVOLUCION 0000000000 00856919	5,360.00	535,250.33
30/03/2015	DEP EN EFECTIVO 5,360.00 0000000000 00856919	0.00	535,250.33
30/03/2015	12210280 D INT 2210280 00294973	99,350.00	634,600.33
30/03/2015	12210282 D INT 2210282 00294997	3,960.00	638,560.33
31/03/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00051072	154.69	638,715.02

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