



Martes 1 de Diciembre del 2015, 7:44:20 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	Noviembre 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

##### Resumen al 30/11/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,665,059.84	Saldo promedio	\$ 1,676,069.63
Depósitos (58)	\$ 1,698,625.26	Días transcurridos	30
Retiros (32)	\$ 1,521,846.90	Tasa bruta	0.42%
Saldo al 30/11/2015	\$ 1,841,838.20	Tasa neta	0.42%
Cheques girados	32	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	32	Intereses pagados	\$ 590.26
			\$ 4,916.09

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 995 0000000995 00346082		17,330.00	1,531,948.25
04/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 993 0000000993 00346426		16,278.00	1,515,670.25
04/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00159126	3,000.00		1,518,670.25
04/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00158888	1,980.00		1,520,650.25
04/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00158902	2,960.00		1,523,610.25
04/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00159131	2,340.00		1,525,950.25
04/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00158918	780.00		1,526,730.25
04/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00159102	2,040.00		1,528,770.25
04/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00159136	2,640.00		1,531,410.25
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 992 0000000992 00029163		79,359.91	1,452,050.34
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 962 0000000962 00080532		4,033.25	1,448,017.09
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 961 0000000961 00080533		2,001.75	1,446,015.34
05/11/2015	007 01200155042015 D INT 6377156 00228243	54,150.00		1,500,165.34
06/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MONRAZ JAL 0000000000 00653000	41,000.00		1,541,165.34
06/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MONRAZ JAL 0000000000 00653330	14,000.00		1,555,165.34
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 991 0000000991 00917637		63,493.54	1,491,671.80
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 971 0000000971 00482112		4,300.00	1,487,371.80
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1004 0000001004 00006677		3,426.45	1,483,945.35
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1003 0000001003 00010204		6,019.24	1,477,926.11
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1001 0000001001 00522856		2,170.00	1,475,756.11
09/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00305904	60,700.00		1,536,456.11
09/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVIDENCIA JAL 0000000000 00013542	14,200.00		1,550,656.11
09/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00918452	2,225.00		1,552,881.11
10/11/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00160131	140.00		1,553,021.11
10/11/2015	DEP EN EFECTIVO 140.00 0000000000 00160131	0.00		1,553,021.11
10/11/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00160136	3,360.00		1,556,381.11
10/11/2015	DEP EN EFECTIVO 3,360.00 0000000000 00160136	0.00		1,556,381.11
10/11/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00160072	14,900.00		1,571,281.11
10/11/2015	DEP EN EFECTIVO 14,900.00 0000000000 00160072	0.00		1,571,281.11

10/11/2015	007 01200156382015 D INT 5572256 00144792	337,400.00		1,908,681.11
11/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00307843	92,800.00		2,001,481.11
11/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00805188	49,500.00		2,050,981.11
11/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00919765	75,200.00		2,126,181.11
11/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AVILA CAMACHO J 0000000000 00546024	37,100.00		2,163,281.11
11/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1009 0000001009 00875522		635.07	2,162,646.04
11/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVIDENCIA JAL 0000000000 00015541	52,500.00		2,215,146.04
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1007 0000001007 00002337		853.35	2,214,292.69
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1008 0000001008 00006552		2,484.09	2,211,808.60
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1011 0000001011 00008849		258.54	2,211,550.06
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1010 0000001010 00009350		541.29	2,211,008.77
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1012 0000001012 00023279		154,564.32	2,056,444.45
12/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00677511	9,500.00		2,065,944.45
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1013 0000001013 00876624		180,800.76	1,885,143.69
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 998 0000000998 00655076		10,121.46	1,875,022.23
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 949 0000000949 00879492		33,570.21	1,841,452.02
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 981 0000000981 00879494		42,248.65	1,799,203.37
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1005 0000001005 00669933		2,940.00	1,796,263.37
17/11/2015	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL C 0000000000 00789326	14,400.00		1,810,663.37
17/11/2015	DEP EN EFECTIVO 14,400.00 0000000000 00789326	0.00		1,810,663.37
17/11/2015	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL C 0000000000 00789340	10,700.00		1,821,363.37
17/11/2015	DEP EN EFECTIVO 10,700.00 0000000000 00789340	0.00		1,821,363.37
17/11/2015	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL C 0000000000 00789361	12,700.00		1,834,063.37
17/11/2015	DEP EN EFECTIVO 12,700.00 0000000000 00789361	0.00		1,834,063.37
17/11/2015	007 01200157532015 D INT 8879256 00271008	1,600.00		1,835,663.37
18/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ISIDRO JAL 0000000000 00805815	5,950.00		1,841,613.37
18/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00922298	2,415.00		1,844,028.37
18/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00790250	6,240.00		1,850,268.37
18/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00790261	7,600.00		1,857,868.37
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 978 0000000978 00088409		1,755.25	1,856,113.12
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 973 0000000973		2,018.75	1,854,094.37

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