



Miércoles 6 de Enero del 2016, 9:25:44 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	3146749

Resumen al 31/12/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 326,115.70	Saldo promedio	\$ 530,852.35
Depósitos (568)	\$ 408,619.53	Días transcurridos	31
Retiros (4)	\$ 197,309.70	Tasa bruta	0.31%
Saldo al 31/12/2015	\$ 537,425.53	Tasa neta	0.31%
Cheques girados	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	4	Intereses pagados	\$ 144.13
			\$ 997.75

17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00823725	0.00	653,006.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00823674	825.00	653,831.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 825.00 0000000000 00823674	0.00	653,831.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00823773	3,000.00	656,831.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00823773	0.00	656,831.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00823664	600.00	657,431.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00823664	0.00	657,431.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00823735	700.00	658,131.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00823735	0.00	658,131.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00823783	3,000.00	661,131.40
17/12/2015	DEP TRAS TARJETA 3,000.00 0000000000 00823783	0.00	661,131.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO JA 0000000000 00473519	550.00	661,681.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00473519	0.00	661,681.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00823505	3,000.00	664,681.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00823505	0.00	664,681.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00823908	3,000.00	667,681.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00823908	0.00	667,681.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00823595	3,000.00	670,681.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00823595	0.00	670,681.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00823484	100.00	670,781.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00823484	0.00	670,781.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00823534	350.00	671,131.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00823534	0.00	671,131.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00823978	150.00	671,281.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00823978	0.00	671,281.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00823983	150.00	671,431.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00823983	0.00	671,431.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00823704	850.00	672,281.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 850.00 0000000000 00823704	0.00	672,281.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. ARCOS ZAPOPAN 0000000000 00748862	700.00	672,981.40

17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00748862	0.00	672,981.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. COPERNICO JAL 0000000000 00527767	150.00	673,131.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00527767	0.00	673,131.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. JARDINES JAL K 0000000000 00954097	3,000.00	676,131.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00954097	0.00	676,131.40
17/12/2015	DEPOSITO DE SUC. SAN ANDRES JAL 0000000000 00300349	700.00	676,831.40
17/12/2015	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00300349	0.00	676,831.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. NI@OS HEROES J 0000000000 00905717	700.00	677,531.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00905717	0.00	677,531.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00706764	3,000.00	680,531.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00706764	0.00	680,531.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. COLLI JAL ELE 0000000000 00702614	3,000.00	683,531.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00702614	0.00	683,531.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. CRUZ DEL SUR J 0000000000 00126808	150.00	683,681.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00126808	0.00	683,681.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. CRUZ DEL SUR J 0000000000 00126813	150.00	683,831.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00126813	0.00	683,831.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. CRUZ DEL SUR J 0000000000 00126818	100.00	683,931.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00126818	0.00	683,931.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. CRUZ DEL SUR J 0000000000 00126823	150.00	684,081.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00126823	0.00	684,081.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. CRUZ DEL SUR J 0000000000 00126828	150.00	684,231.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00126828	0.00	684,231.40
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. ZONA INDUS 0000000000 00460529	3,000.00	687,231.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00824414	3,000.00	690,231.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00824414	0.00	690,231.40
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. JAVIER MIN JAL 0000000000 00646378	150.00	690,381.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. FELIPE ANGELES 0000000000 00444260	1,400.00	691,781.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00444260	0.00	691,781.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00824578	3,000.00	694,781.40

18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00824578	0.00	694,781.40
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. JAVIER MIN JAL 0000000000 00646041	700.00	695,481.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00824141	3,000.00	698,481.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00824141	0.00	698,481.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00824174	3,000.00	701,481.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00824174	0.00	701,481.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00824668	3,000.00	704,481.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00824668	0.00	704,481.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00824324	150.00	704,631.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00824324	0.00	704,631.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00824690	3,000.00	707,631.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00824690	0.00	707,631.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00824291	3,000.00	710,631.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00824291	0.00	710,631.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00824519	3,000.00	713,631.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00824519	0.00	713,631.40
18/12/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00824780	3,000.00	716,631.40
18/12/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00824780	0.00	716,631.40
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 118 00000000118 00031531	30,000.00	686,631.40
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 123 00000000123 00031533	150,350.00	536,281.40
22/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00726681	1,000.00	537,281.40
31/12/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00034181	144.13	537,425.53