



Jueves 1 de Octubre del 2015, 9:09:11 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	Septiembre 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 30/09/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 326,729.18	Saldo promedio	\$ 234,958.21
Depósitos (37)	\$ 18,260.72	Días transcurridos	30
Retiros (2)	\$ 128,758.18	Tasa bruta	0.31%
Saldo al 30/09/2015	\$ 216,231.72	Tasa neta	0.31%
Cheques girados	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	2	Intereses pagados	\$ 60.72
			\$ 737.23

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL J 0000000000 00184207	300.00		327,029.18
01/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00184207	0.00		327,029.18
01/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL F 0000000000 00184438	300.00		327,329.18
01/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00184438	0.00		327,329.18
01/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL S 0000000000 00184456	300.00		327,629.18
01/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00184456	0.00		327,629.18
02/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL M 0000000000 00184516	300.00		327,929.18
02/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00184516	0.00		327,929.18
02/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL L 0000000000 00184656	300.00		328,229.18
02/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00184656	0.00		328,229.18
02/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL D 0000000000 00184885	300.00		328,529.18
02/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00184885	0.00		328,529.18
02/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL C 0000000000 00184886	300.00		328,829.18
02/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00184886	0.00		328,829.18
03/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL A 0000000000 00184990	300.00		329,129.18
03/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00184990	0.00		329,129.18
03/09/2015	DEPOSITO DE SUC. AVILA CAMACHO 0000000000 00531889	1,500.00		330,629.18
03/09/2015	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000000000 00531889	0.00		330,629.18
03/09/2015	DEPOSITO DE SUC. AVILA CAMACHO 0000000000 00531892	1,500.00		332,129.18
03/09/2015	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000000000 00531892	0.00		332,129.18
03/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL A 0000000000 00185070	300.00		332,429.18
03/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00185070	0.00		332,429.18
03/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 117 0000000117 00881285		408.18	332,021.00
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 116 0000000116 00025425		128,350.00	203,671.00
08/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL J 0000000000 00186100	300.00		203,971.00
08/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00186100	0.00		203,971.00
08/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL G 0000000000 00186165	300.00		204,271.00
08/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00186165	0.00		204,271.00
08/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL D 0000000000 00186258	300.00		204,571.00
08/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00186258	0.00		204,571.00
08/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL D 0000000000 00186259	300.00		204,871.00
08/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00186259	0.00		204,871.00
08/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL L 0000000000 00186343	300.00		205,171.00
08/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00186343	0.00		205,171.00
08/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL M 0000000000 00186344	300.00		205,471.00

08/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00186344	0.00	205,471.00
10/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL S 0000000000 00186744	300.00	205,771.00
10/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00186744	0.00	205,771.00
10/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL D 0000000000 00187003	300.00	206,071.00
10/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00187003	0.00	206,071.00
15/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL M 0000000000 00188398	300.00	206,371.00
15/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00188398	0.00	206,371.00
15/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL Y 0000000000 00188425	300.00	206,671.00
15/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00188425	0.00	206,671.00
17/09/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00789795	1,500.00	208,171.00
17/09/2015	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000000000 00789795	0.00	208,171.00
17/09/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. LOPEZ MAT 0000000000 00328144	1,000.00	209,171.00
17/09/2015	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00328144	0.00	209,171.00
17/09/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. LOPEZ MAT 0000000000 00328145	1,000.00	210,171.00
17/09/2015	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00328145	0.00	210,171.00
17/09/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. LOPEZ MAT 0000000000 00328147	1,000.00	211,171.00
17/09/2015	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00328147	0.00	211,171.00
17/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL E 0000000000 00188657	300.00	211,471.00
17/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00188657	0.00	211,471.00
17/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL A 0000000000 00188857	300.00	211,771.00
17/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00188857	0.00	211,771.00
17/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL A 0000000000 00188858	300.00	212,071.00
17/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00188858	0.00	212,071.00
18/09/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00790266	1,600.00	213,671.00
18/09/2015	DEP EN EFECTIVO 1,600.00 0000000000 00790266	0.00	213,671.00
21/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL C 0000000000 00189369	300.00	213,971.00
21/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00189369	0.00	213,971.00
21/09/2015	DEPOSITO DE SUC. PLAZA ATEMAJAC 0000000000 00652007	500.00	214,471.00
21/09/2015	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00652007	0.00	214,471.00
22/09/2015	DEPOSITO DE SUC. CRUZ DEL SUR J 0000000000 00078085	500.00	214,971.00
22/09/2015	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00078085	0.00	214,971.00
24/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL C 0000000000 00190796	300.00	215,271.00
24/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00190796	0.00	215,271.00
29/09/2015	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00860422	300.00	215,571.00
29/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00860422	0.00	215,571.00
29/09/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL L 0000000000 00191943	300.00	215,871.00
29/09/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00191943	0.00	215,871.00

