



Martes 1 de Diciembre del 2015, 7:43:13 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	3146722

Resumen al 30/11/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,792,510.51	Saldo promedio	\$ 2,058,660.99
Depósitos (56)	\$ 1,519,860.76	Días transcurridos	30
Retiros (228)	\$ 2,410,923.26	Tasa bruta	0.42%
Saldo al 30/11/2015	\$ 1,901,448.01	Tasa neta	0.42%
Cheques girados	228	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	228	Intereses pagados	\$ 724.99
			\$ 14,261.98

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8520 0000008520 00459229		1,580.80	1,806,527.31
20/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8499 0000008499 00459424		6,299.96	1,800,227.35
20/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8496 0000008496 00459503		2,614.64	1,797,612.71
20/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8525 0000008525 00459508		751.39	1,796,861.32
20/11/2015	SP 1480274 3436751 D INT 1480274 00306186	105,664.76		1,902,526.08
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8446 0000008446 00026122		11,692.80	1,890,833.28
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8509 0000008509 00039371		2,650.00	1,888,183.28
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8536 0000008536 00040194		9,900.00	1,878,283.28
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8400 0000008400 00051360		4,778.00	1,873,505.28
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8354 0000008354 00051536		3,282.38	1,870,222.90
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8398 0000008398 00051554		2,800.00	1,867,422.90
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8455 0000008455 00052626		3,046.97	1,864,375.93
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8535 0000008535 00053832		11,342.00	1,853,033.93
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8513 0000008513 00162826		909.32	1,852,124.61
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8345 0000008345 00162827		185.60	1,851,939.01
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8419 0000008419 00563715		386.00	1,851,553.01
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8426 0000008426 00563716		864.00	1,850,689.01
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8445 0000008445 00563878		386.00	1,850,303.01
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8045 0000008045 00563877		266.00	1,850,037.01
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8501 0000008501 00232442		100,000.00	1,750,037.01
24/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8545 0000008545 00007932		6,744.50	1,743,292.51
24/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8490 0000008490 00065159		2,198.48	1,741,094.03
24/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8546 0000008546 00925211		5,000.00	1,736,094.03
24/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8409 0000008409 00880495		1,461.60	1,734,632.43
24/11/2015	SP 1481099 3439797 D INT 1481099 00155588	28,607.51		1,763,239.94
24/11/2015	SP 1480988 3439586 D INT 1480988 00155598	16,196.15		1,779,436.09
25/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8443 0000008443 00004375		2,784.00	1,776,652.09
25/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8481 0000008481 00009233		2,030.34	1,774,621.75
25/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8447 0000008447 00024176		2,010.95	1,772,610.80
25/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8428 0000008428		7,420.00	1,765,190.80

	00024718		
25/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8348 0000008348 00025519	976.37	1,764,214.43
25/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8246 0000008246 00025550	798.08	1,763,416.35
25/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8432 0000008432 00025952	12,412.00	1,751,004.35
25/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8537 0000008537 00026442	100,000.00	1,651,004.35
25/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8512 0000008512 00051947	1,756.15	1,649,248.20
25/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8561 0000008561 00052821	280,000.00	1,369,248.20
25/11/2015	SP 1481068 3439745 D INT 1481068 00166385	400,000.00	1,769,248.20
25/11/2015	SP 1480339 3436937 D INT 1480339 00166969	49,970.10	1,819,218.30
25/11/2015	SP 1480963 3439535 D INT 1480963 00167005	62,880.92	1,882,099.22
26/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AVILA CAMACHO J 0000000000 00551953	256.00	1,882,355.22
26/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00319295	2,072.00	1,884,427.22
26/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00319379	2,813.24	1,887,240.46
26/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8471 0000008471 00926587	1,474.00	1,885,766.46
26/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8596 0000008596 00926585	256.00	1,885,510.46
26/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8485 0000008485 00926586	1,242.80	1,884,267.66
26/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8528 0000008528 00319700	460.00	1,883,807.66
26/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8589 0000008589 00253497	258.00	1,883,549.66
26/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8599 0000008599 00253637	360.00	1,883,189.66
26/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8587 0000008587 00253833	440.00	1,882,749.66
26/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8586 0000008586 00253420	478.00	1,882,271.66
26/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8588 0000008588 00252967	700.00	1,881,571.66
26/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8590 0000008590 00253697	838.00	1,880,733.66
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8407 0000008407 00004025	274.00	1,880,459.66
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8408 0000008408 00008012	258.00	1,880,201.66
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8497 0000008497 00009768	350.00	1,879,851.66
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8626 0000008626 00319939	4,722.00	1,875,129.66
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00926886	202.00	1,875,331.66
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8474 0000008474 00360820	7,420.00	1,867,911.66
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8609 0000008609 00810855	1,357.00	1,866,554.66
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8514 0000008514 00552451	1,740.00	1,864,814.66
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8551 0000008551	5,395.40	1,859,419.26

	00698110		
27/11/2015	SP 1481598 3441391 D INT 1481598 00466293	58,742.22	1,918,161.48
27/11/2015	SP 1484639 3449624 D INT 1484639 00466464	18,972.19	1,937,133.67
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7734 0000007734 00920839	835.20	1,936,298.47
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8595 0000008595 00034379	9,896.34	1,926,402.13
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8591 0000008591 00035408	12,008.32	1,914,393.81
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8598 0000008598 00057455	10,600.00	1,903,793.81
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8550 0000008550 00057783	6,360.00	1,897,433.81
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8572 0000008572 00058614	3,575.67	1,893,858.14
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8597 0000008597 00059177	7,240.00	1,886,618.14
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8602 0000008602 00059307	489.63	1,886,128.51
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8569 0000008569 00059358	15,900.00	1,870,228.51
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8603 0000008603 00059499	3,979.96	1,866,248.55
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8524 0000008524 00888378	624.00	1,865,624.55
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8498 0000008498 00888379	1,449.00	1,864,175.55
30/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00927507	1,150.00	1,865,325.55
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8488 0000008488 00164497	80.00	1,865,245.55
30/11/2015	SP 1482188 3443527 D INT 1482188 00397781	36,117.47	1,901,363.02
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8532 0000008532 00795836	320.00	1,901,043.02
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8495 0000008495 00796099	320.00	1,900,723.02
30/11/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00034523	724.99	1,901,448.01

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