



Jueves 1 de Octubre del 2015, 9:01:55 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	3146722

Resumen al 30/09/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,938,232.20	Saldo promedio	\$ 2,894,150.80	\$ 3,644,626.69
Depósitos (55)	\$ 711,600.79	Días transcurridos	30	273
Retiros (294)	\$ 3,509,735.64	Tasa bruta	0.43%	
Saldo al 30/09/2015	\$ 2,140,097.35	Tasa neta	0.43%	0.00%
Cheques girados	294	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	294	Intereses pagados	\$ 1,047.20	\$ 12,477.85

22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7546 0000007546 00217295	2,245.76	2,367,510.05
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7959 0000007959 00905039	3,974.00	2,363,536.05
22/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00905040	20.00	2,363,556.05
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7928 0000007928 00905053	26,182.00	2,337,374.05
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7995 0000007995 00770925	725.00	2,336,649.05
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7945 0000007945 00770926	255.20	2,336,393.85
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7958 0000007958 00770924	2,787.42	2,333,606.43
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7935 0000007935 00770923	871.00	2,332,735.43
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7957 0000007957 00155839	92.00	2,332,643.43
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8000 0000008000 00155840	240.00	2,332,403.43
22/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00905144	7.99	2,332,411.42
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7702 0000007702 00649312	11,405.60	2,321,005.82
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7899 0000007899 00905209	402.00	2,320,603.82
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7919 0000007919 00905218	325.00	2,320,278.82
22/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00905219	784.91	2,321,063.73
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7976 0000007976 00155854	160.00	2,320,903.73
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7917 0000007917 00155852	400.00	2,320,503.73
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7916 0000007916 00155853	320.00	2,320,183.73
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6714 0000006714 00281767	10,965.52	2,309,218.21
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7828 0000007828 00905274	266.00	2,308,952.21
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7827 0000007827 00905273	360.00	2,308,592.21
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7801 0000007801 00905275	192.00	2,308,400.21
22/09/2015	SP 1464863 3379762 D INT 1464863 00345873	30,549.20	2,338,949.41
22/09/2015	SP 1464845 3379718 D INT 1464845 00345884	29,588.09	2,368,537.50
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7950 0000007950 00006091	522.00	2,368,015.50
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7795 0000007795 00009640	765.00	2,367,250.50
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7837 0000007837 00009649	438.48	2,366,812.02
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6773 0000006773 00011175	1,485.00	2,365,327.02
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7948 0000007948 00011802	2,494.00	2,362,833.02
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7896 0000007896 00025139	10,378.04	2,352,454.98
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7934 0000007934 00050625	9,280.00	2,343,174.98
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7847 0000007847 00050770	6,749.08	2,336,425.90
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7989 0000007989 00052246	2,120.00	2,334,305.90
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7994 0000007994 00052764	495.00	2,333,810.90
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7983 0000007983 00155880	1,320.01	2,332,490.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7812 0000007812 00155879	166.00	2,332,324.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7850 0000007850 00905454	85,000.00	2,247,324.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7986 0000007986 00155904	2,723.00	2,244,601.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7985 0000007985 00155903	1,842.00	2,242,759.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7924 0000007924 00905552	842.00	2,241,917.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7872 0000007872 00905554	708.00	2,241,209.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7858 0000007858 00905556	350.00	2,240,859.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7859 0000007859 00905555	516.00	2,240,343.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7809 0000007809 00905551	4,129.00	2,236,214.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7992 0000007992 00905560	510.00	2,235,704.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7993 0000007993 00905561	1,032.00	2,234,672.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7968 0000007968 00905563	516.00	2,234,156.89

23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7970 0000007970 00905565	440.00	2,233,716.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7981 0000007981 00905572	489.00	2,233,227.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7982 0000007982 00905573	1,050.00	2,232,177.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7977 0000007977 00905574	1,822.00	2,230,355.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7860 0000007860 00905577	1,686.00	2,228,669.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7923 0000007923 00905553	580.00	2,228,089.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7991 0000007991 00905559	1,816.00	2,226,273.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7967 0000007967 00905571	692.00	2,225,581.89
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7810 0000007810 00905575	1,392.02	2,224,189.87
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7966 0000007966 00905566	718.00	2,223,471.87
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7971 0000007971 00905569	1,038.00	2,222,433.87
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7811 0000007811 00905557	732.00	2,221,701.87
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7987 0000007987 00905564	1,116.00	2,220,585.87
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7768 0000007768 00905558	738.00	2,219,847.87
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7972 0000007972 00905568	1,079.00	2,218,768.87
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7922 0000007922 00905570	1,124.00	2,217,644.87
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7969 0000007969 00905562	170.00	2,217,474.87
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7973 0000007973 00905567	258.00	2,217,216.87
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7861 0000007861 00905576	1,522.00	2,215,694.87
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7432 0000007432 00594093	20,200.00	2,195,494.87
23/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN JOAQUIN JAL 0000000000 00479665	600.00	2,196,094.87
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7956 0000007956 00535024	687.00	2,195,407.87
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7875 0000007875 00535022	1,942.10	2,193,465.77
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7816 0000007816 00535023	1,600.00	2,191,865.77
23/09/2015	SP 1465599 3382189 D INT 1465599 00150152	43,842.10	2,235,707.87
23/09/2015	SP 1466323 3383940 D INT 1466323 00150158	15,087.40	2,250,795.27
23/09/2015	SP 1464956 3380603 D INT 1464956 00150166	15,913.10	2,266,708.37
24/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7805 0000007805 00771407	8,480.00	2,258,228.37
24/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8011 0000008011 00905731	2,114.00	2,256,114.37
24/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7974 0000007974 00098570	3,183.00	2,252,931.37
24/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8002 0000008002 00771572	866.00	2,252,065.37
24/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8018 0000008018 00771573	1,186.00	2,250,879.37
24/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8036 0000008036 00880643	7,359.63	2,243,519.74
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8004 0000008004 00003953	99.68	2,243,420.06
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8006 0000008006 00008982	100.64	2,243,319.42
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8005 0000008005 00010550	100.19	2,243,219.23
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8007 0000008007 00012453	199.45	2,243,019.78
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5892 0000005892 00021786	84,000.00	2,159,019.78
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8034 0000008034 00906083	1,155.00	2,157,864.78
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7963 0000007963 00906084	278.00	2,157,586.78
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7946 0000007946 00906085	1,859.00	2,155,727.78
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7990 0000007990 00906086	262.00	2,155,465.78
25/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00906088	147.00	2,155,612.78
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8052 0000008052 00535372	9,740.00	2,145,872.78
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8029 0000008029 00283304	11,124.40	2,134,748.38
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8019 0000008019 00156052	866.00	2,133,882.38
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8017 0000008017 00156053	774.00	2,133,108.38
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8009 0000008009 00906336	402.00	2,132,706.38

25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8008 0000008008 00906337	500.00	2,132,206.38
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8010 0000008010 00906360	460.00	2,131,746.38
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8021 0000008021 00906359	12,000.00	2,119,746.38
25/09/2015	SP 1466589 3384979 D INT 1466589 00319160	15,209.63	2,134,956.01
25/09/2015	SP 1465927 3382903 D INT 1465927 00319204	28,718.53	2,163,674.54
28/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7996 0000007996 00002400	5,196.00	2,158,478.54
28/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8037 0000008037 00005166	448.00	2,158,030.54
28/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8022 0000008022 00022000	4,411.99	2,153,618.55
28/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7888 0000007888 00022147	2,820.00	2,150,798.55
28/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7786 0000007786 00024556	11,422.41	2,139,376.14
28/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7944 0000007944 00051766	1,831.64	2,137,544.50
28/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7878 0000007878 00051888	12,960.00	2,124,584.50
28/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7984 0000007984 00220255	1,516.00	2,123,068.50
29/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7905 0000007905 00028661	5,452.00	2,117,616.50
29/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7871 0000007871 00029844	9,512.00	2,108,104.50
29/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7904 0000007904 00029947	6,844.00	2,101,260.50
29/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7864 0000007864 00032635	600.00	2,100,660.50
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00156120	774.00	2,101,434.50
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00156121	173.00	2,101,607.50
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00156169	99.00	2,101,706.50
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00156170	94.00	2,101,800.50
29/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7962 0000007962 00683328	10,600.00	2,091,200.50
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00906998	171.00	2,091,371.50
29/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8048 0000008048 00156251	578.00	2,090,793.50
29/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8050 0000008050 00535868	4,900.00	2,085,893.50
29/09/2015	SP 1466608 3385044 D INT 1466608 00272403	22,992.43	2,108,885.93
29/09/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS D INT 0538728 00311508	38,188.09	2,147,074.02
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8025 0000008025 00007515	8,526.00	2,138,548.02
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7736 0000007736 00010268	274.00	2,138,274.02
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7720 0000007720 00010882	985.12	2,137,288.90
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7737 0000007737 00014016	274.00	2,137,014.90
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7797 0000007797 00016211	258.00	2,136,756.90
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7831 0000007831 00040940	4,187.60	2,132,569.30
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7504 0000007504 00041555	208.80	2,132,360.50
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7577 0000007577 00060639	5,300.00	2,127,060.50
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8041 0000008041 00156351	320.00	2,126,740.50
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8067 0000008067 00683550	486.00	2,126,254.50
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7530 0000007530 00694913	8,480.00	2,117,774.50
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7942 0000007942 00773433	780.34	2,116,994.16
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8001 0000008001 00848914	160.00	2,116,834.16
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8020 0000008020 00848913	928.00	2,115,906.16
30/09/2015	SP 1467285 3387967 D INT 1467285 00447261	11,394.00	2,127,300.16
30/09/2015	SP 1467205 3387849 D INT 1467205 00447301	11,749.99	2,139,050.15
30/09/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00039051	1,047.20	2,140,097.35