



Martes 3 de Noviembre del 2015, 8:13:51 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	Octubre 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146722

Resumen al 31/10/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,140,097.35	Saldo promedio	\$ 2,915,303.86
Depósitos (47)	\$ 4,477,153.33	Días transcurridos	31
Retiros (241)	\$ 3,824,740.17	Tasa bruta	0.42%
Saldo al 31/10/2015	\$ 2,792,510.51	Tasa neta	0.42%
Cheques girados	241	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	241	Intereses pagados	\$ 1,059.14
			\$ 13,536.99

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8084 0000008084 00157789	774.00	4,645,052.31
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8087 0000008087 00157787	1,852.00	4,643,200.31
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8165 0000008165 00157788	1,754.00	4,641,446.31
21/10/2015	SP 1471557 3404565 D INT 1471557 00134879	14,792.00	4,656,238.31
22/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8173 0000008173 00046636	256.60	4,655,981.71
22/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8121 0000008121 00046865	1,600.00	4,654,381.71
22/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8237 0000008237 00046948	1,548.00	4,652,833.71
22/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8243 0000008243 00047049	1,400.00	4,651,433.71
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8229 0000008229 00024920	1,933.72	4,649,499.99
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8230 0000008230 00025051	5,380.66	4,644,119.33
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8213 0000008213 00024620	11,421.50	4,632,697.83
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8152 0000008152 00024640	11,236.00	4,621,461.83
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8297 0000008297 00024661	1,468.00	4,619,993.83
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8261 0000008261 00157920	1,400.00	4,618,593.83
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8205 0000008205 00024691	7,420.00	4,611,173.83
23/10/2015	SP 1473126 3409256 D INT 1473126 00263608	15,132.11	4,626,305.94
23/10/2015	SP 1468413 3391983 D INT 1468413 00263609	26,858.14	4,653,164.08
23/10/2015	SP 1473162 3409355 D INT 1473162 00263652	15,673.22	4,668,837.30
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7898 0000007898 00006254	1,198.74	4,667,638.56
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8129 0000008129 00007241	23,545.68	4,644,092.88
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8059 0000008059 00011063	10,600.00	4,633,492.88
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8110 0000008110 00011897	43,554.00	4,589,938.88
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8242 0000008242 00024693	903.00	4,589,035.88
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8236 0000008236 00024860	1,157.68	4,587,878.20
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8228 0000008228 00025075	276.02	4,587,602.18
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8281 0000008281 00048176	3,358.29	4,584,243.89
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8257 0000008257 00048349	353.80	4,583,890.09
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8307 0000008307 00232347	7,888.00	4,576,002.09
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8079 0000008079 00147795	5,300.00	4,570,702.09
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8212 0000008212 00854407	11,342.00	4,559,360.09
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8299 0000008299	420.000.00	4.139.360.09

	00645104		
26/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00913571	920.00	4,140,280.09
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8294 0000008294 00780271	240.00	4,140,040.09
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8216 0000008216 00780274	320.00	4,139,720.09
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8295 0000008295 00780272	320.00	4,139,400.09
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8291 0000008291 00780276	240.00	4,139,160.09
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8292 0000008292 00780275	320.00	4,138,840.09
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8293 0000008293 00780270	320.00	4,138,520.09
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8290 0000008290 00780273	320.00	4,138,200.09
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8247 0000008247 00917953	1,024.51	4,137,175.58
26/10/2015	SP 1471352 3403878 D INT 1471352 00280814	12,212.03	4,149,387.61
26/10/2015	SP 1472918 3408518 D INT 1472918 00280831	49,148.64	4,198,536.25
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8107 0000008107 00002885	5,300.00	4,193,236.25
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7838 0000007838 00012015	8,654.08	4,184,582.17
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8286 0000008286 00031934	405.00	4,184,177.17
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8265 0000008265 00032131	1,299.98	4,182,877.19
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8298 0000008298 00342252	1,527,800.00	2,655,077.19
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8208 0000008208 00298358	11,542.00	2,643,535.19
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8053 0000008053 00914113	711.37	2,642,823.82
27/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8300 0000008300 00863389	582.00	2,642,241.82
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8077 0000008077 00003373	2,862.53	2,639,379.29
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8142 0000008142 00026759	6,360.00	2,633,019.29
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8278 0000008278 00046569	3,000.00	2,630,019.29
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8248 0000008248 00049955	5,000.00	2,625,019.29
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7367 0000007367 00050852	12,500.00	2,612,519.29
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8232 0000008232 00051319	11,342.00	2,601,177.29
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8324 0000008324 00298746	5,889.00	2,595,288.29
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8189 0000008189 00780901	1,790.00	2,593,498.29
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8190 0000008190 00780902	1,518.00	2,591,980.29
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8220 0000008220 00914288	1,186.00	2,590,794.29
28/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8322 0000008322 00914287	6,091.00	2,584,703.29

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