



Jueves 1 de Octubre del 2015, 9:05:57 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	3146730

Resumen al 30/09/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 688,069.89	Saldo promedio	\$ 999,781.60	\$ 1,261,388.98
Depósitos (68)	\$ 1,101,035.54	Días transcurridos	30	273
Retiros (26)	\$ 191,290.96	Tasa bruta	0.31%	
Saldo al 30/09/2015	\$ 1,597,814.47	Tasa neta	0.31%	0.00%
Cheques girados	25	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	25	Intereses pagados	\$ 258.36	\$ 3,690.76

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 913 0000000913 00033566		1,586.59	699,438.30
02/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 912 0000000912 00034089		2,680.61	696,757.69
02/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 914 0000000914 00040485		1,822.46	694,935.23
03/09/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00154682	20.00		694,955.23
03/09/2015	DEP EN EFECTIVO 20.00 0000000000 00154682	0.00		694,955.23
04/09/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00154764	4,140.00		699,095.23
04/09/2015	DEP EN EFECTIVO 4,140.00 0000000000 00154764	0.00		699,095.23
04/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 917 0000000917 00880503		370.74	698,724.49
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 921 0000000921 00005303		1,039.21	697,685.28
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 925 0000000925 00005675		3,116.14	694,569.14
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 923 0000000923 00007228		3,057.89	691,511.25
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 922 0000000922 00008495		2,564.45	688,946.80
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 927 0000000927 00010856		3,377.74	685,569.06
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 924 0000000924 00012789		7,324.16	678,244.90
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 926 0000000926 00012801		4,642.71	673,602.19
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 751 0000000751 00025422		5,742.75	667,859.44
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 787 0000000787 00025424		2,955.00	664,904.44
07/09/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00154830	1,600.00		666,504.44
07/09/2015	DEP EN EFECTIVO 1,600.00 0000000000 00154830	0.00		666,504.44
07/09/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00154831	4,270.00		670,774.44
07/09/2015	DEP EN EFECTIVO 4,270.00 0000000000 00154831	0.00		670,774.44
07/09/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00154832	5,060.00		675,834.44
07/09/2015	DEP EN EFECTIVO 5,060.00 0000000000 00154832	0.00		675,834.44
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00154841	3,880.00		679,714.44
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00154842	6,210.00		685,924.44
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00901152	3,040.00		688,964.44
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00273625	2,906.74		691,871.18
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00273626	2,918.58		694,789.76
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00273628	2,922.96		697,712.72
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00273629	1,852.04		699,564.76
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00273630	2,963.27		702,528.03
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00273631	2,963.27		705,491.30
07/09/2015	007 01200136822015 D INT 3488546 00198114	39,873.00		745,364.30
09/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 916 0000000916 00061553		4,658.00	740,706.30
10/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00275743	43,432.50		784,138.80
10/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00275749	20,380.00		804,518.80

10/09/2015	007 01200138082015 D INT 2271646 00131313	2,430.00	806,948.80
11/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 929 0000000929 00385166	22,410.00	784,538.80
11/09/2015	007 01200138262015 D INT 5272646 00311328	8,338.00	792,876.80
14/09/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00902975	1,100.00	793,976.80
14/09/2015	DEP EN EFECTIVO 1,100.00 0000000000 00902975	0.00	793,976.80
14/09/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00902974	2,370.00	796,346.80
14/09/2015	DEP EN EFECTIVO 2,370.00 0000000000 00902974	0.00	796,346.80
14/09/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00902976	60.00	796,406.80
14/09/2015	DEP EN EFECTIVO 60.00 0000000000 00902976	0.00	796,406.80
14/09/2015	007 01200139232015 D INT 1975646 00349545	6,690.00	803,096.80
14/09/2015	007 01200139212015 D INT 1975646 00349552	53,443.50	856,540.30
14/09/2015	007 01200139222015 D INT 1975646 00349561	22,370.00	878,910.30
17/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00279175	9,654.00	888,564.30
17/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00279177	5,786.00	894,350.30
17/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00279179	7,866.00	902,216.30
17/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00279187	2,985.82	905,202.12
17/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 898 0000000898 00064010	5,903.25	899,298.87
18/09/2015	007 01200139722015 D INT 4179646 00227193	14,720.00	914,018.87
21/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 931 0000000931 00033980	2,009.92	912,008.95
21/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 933 0000000933 00035630	1,852.04	910,156.91
21/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 930 0000000930 00035654	2,922.96	907,233.95
21/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 932 0000000932 00037912	5,926.54	901,307.41
21/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 934 0000000934 00037961	5,825.32	895,482.09
21/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 935 0000000935 00039011	2,602.39	892,879.70
21/09/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00904639	720.00	893,599.70
21/09/2015	DEP EN EFECTIVO 720.00 0000000000 00904639	0.00	893,599.70
21/09/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00904640	180.00	893,779.70
21/09/2015	DEP EN EFECTIVO 180.00 0000000000 00904640	0.00	893,779.70
21/09/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00904638	2,375.00	896,154.70
21/09/2015	DEP EN EFECTIVO 2,375.00 0000000000 00904638	0.00	896,154.70
21/09/2015	007 01200140622015 D INT 2972746 00164720	203,495.00	1,099,649.70
21/09/2015	007 01200140642015 D INT 2972746 00164724	53,205.00	1,152,854.70
21/09/2015	007 01200140632015 D INT 2972746 00164741	57,278.00	1,210,132.70
24/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00282474	25,189.00	1,235,321.70
24/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00282475	43,640.50	1,278,962.20
24/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00282476	19,729.00	1,298,691.20
24/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00282599	33,372.00	1,332,063.20
24/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00282600	36,240.00	1,368,303.20
24/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AVILA CAMACHO J	4,000.00	1,372,303.20

	0000000000 00535188		
24/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AVILA CAMACHO J 0000000000 00535189	5,000.00	1,377,303.20
24/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AVILA CAMACHO J 0000000000 00535190	2,500.00	1,379,803.20
24/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AVILA CAMACHO J 0000000000 00535192	5,000.00	1,384,803.20
24/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AVILA CAMACHO J 0000000000 00535193	5,000.00	1,389,803.20
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 937 0000000937 00009566	2,985.82	1,386,817.38
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 938 0000000938 00012745	3,729.92	1,383,087.46
25/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00282851	36,092.00	1,419,179.46
25/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00282853	42,885.00	1,462,064.46
28/09/2015	007 01200142422015 D INT 4979746 00217176	89,292.00	1,551,356.46
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00907168	2,355.00	1,553,711.46
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00907169	1,400.00	1,555,111.46
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00907170	840.00	1,555,951.46
30/09/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00653107	15,000.00	1,570,951.46
30/09/2015	DEP EN EFECTIVO 15,000.00 0000000000 00653107	0.00	1,570,951.46
30/09/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00653110	5,000.00	1,575,951.46
30/09/2015	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000000000 00653110	0.00	1,575,951.46
30/09/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00653112	5,000.00	1,580,951.46
30/09/2015	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000000000 00653112	0.00	1,580,951.46
30/09/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00653114	5,000.00	1,585,951.46
30/09/2015	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000000000 00653114	0.00	1,585,951.46
30/09/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00653115	4,000.00	1,589,951.46
30/09/2015	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000000000 00653115	0.00	1,589,951.46
30/09/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00653116	1,200.00	1,591,151.46
30/09/2015	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 00653116	0.00	1,591,151.46
30/09/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00653325	2,500.00	1,593,651.46
30/09/2015	DEP EN EFECTIVO 2,500.00 0000000000 00653325	0.00	1,593,651.46
30/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 952 0000000952 00907547	88,480.35	1,505,171.11
30/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00285614	28,494.00	1,533,665.11
30/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00285619	28,516.00	1,562,181.11
30/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00285623	35,375.00	1,597,556.11
30/09/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00039052	258.36	1,597,814.47

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