



Martes 3 de Noviembre del 2015, 11:07:41 AM Centro de México

Estado de Cuenta**Cliente**

141051560

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 | 7006 | Cuenta | 2063058 |

Resumen al 31/10/2015

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| Saldo anterior | \$ 3,880,035.06 | Periodo | En el año |
| Depósitos (30) | \$ 118,325.24 | Saldo promedio | \$ 3,948,349.93 |
| Retiros (0) | \$ 0.00 | Días transcurridos | 31 |
| Saldo al 31/10/2015 | \$ 3,998,360.30 | Tasa bruta | 0.00% |
| Cheques girados | 0 | Tasa neta | 0.00% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 01/10/2015 | INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 00993183 | 8,300.44 | | 3,888,335.50 |
| 01/10/2015 | SP 1468649 3392777 D INT 1468649 00470368 | 7,480.12 | | 3,895,815.62 |
| 02/10/2015 | SP 1469313 3395145 D INT 1469313 00372299 | 16,695.19 | | 3,912,510.81 |
| 02/10/2015 | SP 1469205 3394826 D INT 1469205 00372311 | 16,005.36 | | 3,928,516.17 |
| 02/10/2015 | SP 1469219 3394854 D INT 1469219 00372356 | 2,623.78 | | 3,931,139.95 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263555 | 1,146.24 | | 3,932,286.19 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263556 | 1,146.24 | | 3,933,432.43 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263557 | 2,022.63 | | 3,935,455.06 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263558 | 638.00 | | 3,936,093.06 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263560 | 407.71 | | 3,936,500.77 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263562 | 2,080.85 | | 3,938,581.62 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263563 | 837.44 | | 3,939,419.06 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263565 | 2,278.97 | | 3,941,698.03 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263566 | 1,146.24 | | 3,942,844.27 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263567 | 4,523.49 | | 3,947,367.76 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263568 | 372.68 | | 3,947,740.44 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263569 | 704.28 | | 3,948,444.72 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263570 | 2,278.97 | | 3,950,723.69 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263571 | 2,278.97 | | 3,953,002.66 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263572 | 2,278.97 | | 3,955,281.63 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263573 | 1,146.24 | | 3,956,427.87 |

| | | | |
|------------|--|-----------|--------------|
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263574 | 503.59 | 3,956,931.46 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263575 | 335.72 | 3,957,267.18 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263576 | 1,258.97 | 3,958,526.15 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263577 | 4,455.98 | 3,962,982.13 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263578 | 4,478.35 | 3,967,460.48 |
| 20/10/2015 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDENSE JAL 0000000000 00263579 | 4,476.45 | 3,971,936.93 |
| 29/10/2015 | SP 1471853 3405556 D INT 1471853 00389767 | 35.87 | 3,971,972.80 |
| 29/10/2015 | SP 1471855 3405562 D INT 1471855 00389774 | 14,259.18 | 3,986,231.98 |
| 29/10/2015 | SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00177055 | 12,128.32 | 3,998,360.30 |

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