



Martes 1 de Diciembre del 2015, 2:14:51 PM 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	Noviembre 2015
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 30/11/2015

Saldo anterior	\$ 3,998,360.30	Periodo	En el año
Depósitos (29)	\$ 260,751.04	Saldo promedio	\$ 4,192,870.91
Retiros (12)	\$ 23,861.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2015	\$ 4,235,250.34	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	12	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	12	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2015	2 al millar rec ejercidos infr 2010 2015 D INT 3010201 00419541	100,168.53		4,098,528.83
03/11/2015	SP 1476463 3421688 D INT 1476463 00423340	63,368.52		4,161,897.35
04/11/2015	2 al millar rec infr 2015 D INT 0301015 00180134	20,900.63		4,182,797.98
04/11/2015	2 al millar rec agenda desde lo local D INT 0301015 00213297	2,000.00		4,184,797.98
04/11/2015	2 al millar rec FOCOSIM D INT 0301015 00215066	4,025.56		4,188,823.54
06/11/2015	PAGO 1 MILLAR CONVENIO IMJUVE-BEJ-UEMP-E D INT 7978800 00255787	200.00		4,189,023.54
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 424 0000000424 00802891		2,963.00	4,186,060.54
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 429 0000000429 00803207		3,213.00	4,182,847.54
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 421 0000000421 00265477		2,590.00	4,180,257.54
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 422 0000000422 00052962		4,976.00	4,175,281.54
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 427 0000000427 00803589		201.00	4,175,080.54
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 428 0000000428 00803898		2,040.00	4,173,040.54
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 426 0000000426 00804173		1,059.00	4,171,981.54
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 416 0000000416 00804174		300.00	4,171,681.54
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 414 0000000414 00847621		246.00	4,171,435.54
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 423 0000000423 00847178		4,511.00	4,166,924.54
09/11/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 04938233	8,990.53		4,175,915.07
10/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 420 0000000420 00031562		258.00	4,175,657.07
10/11/2015	PAGO 1 MILLAR CONVENIO IMJUVE-DSEYSJ0082 D INT 9227154 00097157	100.00		4,175,757.07
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 425 0000000425 00546940		1,504.00	4,174,253.07
13/11/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. MANANTIAL JAL 0000000000 00014965	5,009.96		4,179,263.03

13/11/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. MANANTIAL JAL 0000000000 00014966	3,253.30	4,182,516.33
13/11/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. MANANTIAL JAL 0000000000 00014967	11,355.40	4,193,871.73
13/11/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00806458	1,059.00	4,194,930.73
13/11/2015	DEP CHEQUE BNM 1,059.00 0000000000 00806458	0.00	4,194,930.73
13/11/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00806379	2,963.00	4,197,893.73
13/11/2015	DEP CHEQUE BNM 2,963.00 0000000000 00806379	0.00	4,197,893.73
13/11/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00806468	2,590.00	4,200,483.73
13/11/2015	DEP CHEQUE BNM 2,590.00 0000000000 00806468	0.00	4,200,483.73
13/11/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00806473	258.00	4,200,741.73
13/11/2015	DEP CHEQUE BNM 258.00 0000000000 00806473	0.00	4,200,741.73
13/11/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00806406	4.00	4,200,745.73
13/11/2015	DEP CHEQUE BNM 4.00 0000000000 00806406	0.00	4,200,745.73
13/11/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00806349	300.00	4,201,045.73
13/11/2015	DEP CHEQUE BNM 300.00 0000000000 00806349	0.00	4,201,045.73
17/11/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00807083	4,976.00	4,206,021.73
17/11/2015	DEP CHEQUE BNM 4,976.00 0000000000 00807083	0.00	4,206,021.73
17/11/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00807074	3,213.00	4,209,234.73
17/11/2015	DEP CHEQUE BNM 3,213.00 0000000000 00807074	0.00	4,209,234.73
17/11/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00807093	2,040.00	4,211,274.73
17/11/2015	DEP CHEQUE BNM 2,040.00 0000000000 00807093	0.00	4,211,274.73
17/11/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00807098	1,504.00	4,212,778.73
17/11/2015	DEP CHEQUE BNM 1,504.00 0000000000 00807098	0.00	4,212,778.73
17/11/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00807103	246.00	4,213,024.73
17/11/2015	DEP CHEQUE BNM 246.00 0000000000 00807103	0.00	4,213,024.73
17/11/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00807108	4,511.00	4,217,535.73
17/11/2015	DEP CHEQUE BNM 4,511.00 0000000000 00807108	0.00	4,217,535.73
17/11/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00807113	201.00	4,217,736.73
17/11/2015	DEP CHEQUE BNM 201.00 0000000000 00807113	0.00	4,217,736.73
17/11/2015	PAGO 1 MILLAR CONVENIO IMJUVE-DCS-UPRT-E D INT 0650542 00245214	180.00	4,217,916.73
20/11/2015	FORDEREG 2015 D INT 0002015 00138599	5,555.56	4,223,472.29
20/11/2015	RAMO 33 2014 D INT 0002014 00140937	608.24	4,224,080.53
20/11/2015	FISE 2013 D INT 0002013 00142503	1,600.00	4,225,680.53
24/11/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. TLAJOMULCO JAL 0000000000 00021355	9,569.81	4,235,250.34

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