



Lunes 4 de Diciembre del 2017, 11:57:05 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 72249070
Razón Social SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Período	Noviembre 2017
Sucursal	7005	Cuenta	105618

Resumen al 30/11/2017

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 469,036.31		
Depósitos (16)	\$ 401,144.16	Saldo promedio	\$ 149,341.12
Retiros (83)	\$ 736,481.77	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2017	\$ 133,700.70	Tasa bruta	0.70%
Cheques girados	6	Tasa neta	0.70%
Cheques exentos	6	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 87.36
			\$ 2,174.02

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2017	PTO VALLARTA, JAL 1 A 5 NOV ROBERTO CALD P INT 1711007 00162266		7,528.00	461,510.31
01/11/2017	SERV MANT EQU COMPUTO E IMPRESION F682 P INT 1711008 00164068		3,364.00	458,146.31
06/11/2017	MULTIFUNCIONAL LASEJET A COLOR P INT 1711006 00120516		6,714.08	451,432.23
06/11/2017	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J P TER 0001711005 00122592		3,000.00	448,432.23
06/11/2017	SERV MANT Y REPARACION VEH JHZ2347 P INT 1711003 00123535		2,227.20	446,205.03
06/11/2017	AGUASCALIENTES, AGS. 18 A 19 OCT GABRIEL P INT 1711002 00124721		4,209.12	441,995.91
06/11/2017	SLP 23 A 24 OCT Y JUCHITLAN 20 OCT JOSE P INT 1711001 00125945		277.43	441,718.48
07/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 147 0000000147 00200699		4,083.06	437,635.42
07/11/2017	CIUDAD DE MEXICO 7 NOV LUCY BARRIGA HERN P INT 1711013 00030303		404.00	437,231.42
07/11/2017	LAGOS DE MORENO, JAL 8 NOV GERARDO RAMOS P INT 1711014 00031121		1,653.83	435,577.59
07/11/2017	GXC JAPON 11-26 NOV J. PALACIOS P INT 1711016 00077457		130,000.00	305,577.59
07/11/2017	GXC JAPON 11-25 NOV P INT 1711015 00078662		150,000.00	155,577.59
07/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 148 0000000148 00767025		20,000.00	135,577.59
07/11/2017	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0171030 00022450	0.01		135,577.60
07/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 150 0000000150 00766926		30,000.00	105,577.60
08/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 201 0000000201 00767629		25,000.00	80,577.60
08/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 204 0000000204 00767635		25,000.00	55,577.60
09/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. VALLARTA J 0000000000 00768669	397.60		55,975.20
09/11/2017	SP 1681644 4291226 D INT 1681644 00541431	24,448.86		80,424.06
09/11/2017	AMECA, JAL. 10 NOV HUMBERTO ORNELAS LUPE P INT 1711022 00161658		586.83	79,837.23

09/11/2017	OJUELOS, JAL. 10 NOV MANUEL BALCAVA ELIZ P INT 1711021 00162822	1,839.16	77,998.07
10/11/2017	PTO VALLARTA, JAL. 1 A 3 NOV JUAN M MART P INT 1711020 00150883	2,764.40	75,233.67
10/11/2017	SP 1687150 4313811 D INT 1687150 00982030	46,002.58	121,236.25
10/11/2017	SP 1687476 4315036 D INT 1687476 00982031	50,452.43	171,686.68
13/11/2017	GXC JAPON Y TAIWAN 11-25 NOV GAB P INT 1711023 00033654	35,000.00	136,688.68
13/11/2017	GXC JAPON Y TAIWAN 11-25 NOV P INT 1711024 00034716	50,000.00	86,688.68
13/11/2017	GXC JAPON Y TAIWAN 11-25 NOV P INT 1711025 00035746	39,460.00	47,228.68
13/11/2017	SP 1687360 4314755 D INT 1687360 00583427	62,384.63	109,613.51
14/11/2017	SAN CRISTOBAL DE LA BAR 14 NOV ARMANDP G P INT 1711026 00031035	435.73	109,177.78
15/11/2017	TAPALPA, JAL. 15 NOV HUMBERTO ORNELAS LU P INT 1711042 00033193	1,215.60	107,961.96
15/11/2017	TIZAPAN, JAL. 15 NOV ARMANDO GONZALEZ VA P INT 1711041 00033937	716.77	107,245.21
15/11/2017	DESINFECTANTE INSECT BAYGON VERDE P INT 1711035 00038528	135.00	107,110.21
15/11/2017	SERVICIO IMPRESION DE IMAGEN P INT 1711010 00039414	630.00	106,480.21
15/11/2017	CON GABY MARTIN REUN TRAB 20,30 OCT 2 NO P INT 1711011 00042012	2,021.46	104,458.73
15/11/2017	CON ALI JOSE PALACIOS REUNION TRAB 6 NOV P INT 1711040 00043273	928.05	103,530.68
15/11/2017	CON ALI GABRIELA MART REUNION TRAB 7 NOV P INT 1711032 00044024	1,695.00	101,835.68
15/11/2017	CON ALI JOSE PALACIOS REUNION TRAB 30 OC P INT 1711033 00044664	2,260.00	99,575.68
15/11/2017	CON ALI JOSE PALACIOS REUNION TRAB 16 OC P INT 1711004 00045730	2,955.00	96,620.68
15/11/2017	AGUA PURIFICADA GARRAFONES DE 20 LTS P INT 1711034 00046741	1,584.00	95,036.68
15/11/2017	SERVICIO DE PAQUETERIA POR SOBREPESO P INT 1711031 00047838	1,500.58	93,536.10
15/11/2017	VARIOS PRODUCTOS DE PAPELERIA FAC 30478 P INT 1711027 00050159	2,179.18	91,356.92
15/11/2017	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J P TER 0001711028 00051477	2,693.52	88,663.40
15/11/2017	BOL AVION ROSA MEDINA CD MEX 7 NOV P INT 1711038 00052344	4,548.00	84,115.40
15/11/2017	BOL AVION LUCY BARRIGA CD MEX 7 NOV P INT 1711036 00053134	4,548.00	79,567.40
15/11/2017	BOL AVION JOSE PALACIOS VALLARTA 7 A 9 N P INT 1711037 00054081	1,521.00	78,046.40
15/11/2017	3181559 P INT 0009999 00055001	8,406.80	69,639.60
15/11/2017	JUCGITLAN, JAL. 1 NOV P INT 1711019 00056910	650.00	68,989.60
15/11/2017	AYOTLAN, JAL. 30 OCT JOSE LUIS NOGALES E P INT 1711012 00057574	600.00	68,389.60
15/11/2017	SAN LUIS POTOSI 23 A 24 OCT JOSE PALACIO P INT 1711017 00058455	2,216.00	66,173.60
15/11/2017	SAN LUIS POTOSI 22 A 24 OCT OSCAR PLASCE P INT 1711018 00059537	5,503.47	60,670.13
15/11/2017	APLICACION ENCUESTA CLIMA LABORAL SEDECO P INT 1711009 00060808	12,499.00	48,171.13
16/11/2017	UNIONDE SAN ANTONIO, JAL. 17 NOV ARMANDO P INT 1711055 00201011	1,538.54	46,632.59
16/11/2017	MEXICACAN, JAL. 17 NOV HUMBERTO ORNELAS P INT 1711054 00201915	1,307.83	45,324.76
16/11/2017	SERVICIO MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR P INT 1711029 00203044	12,412.00	32,912.76
21/11/2017	GUATITLAN, JAL. 21 NOV ARMANDO GONZALEZ P INT 1711070 00022773	1,593.00	31,319.76
21/11/2017	AYOTLAN, JAL. 21 NOV HUMBERTO ORNELAS LU P INT 1711069 00023047	1,102.00	30,217.76
22/11/2017	JUEGO CUBRE ASIENOS VEH OFICIAL PRIUS P INT 1711072 00056254	3,000.00	27,217.76
22/11/2017	LAGOS DE MORENO, JAL. 8 NOV OSCAR PLASCE P INT 1711050 00057860	1,404.69	25,813.07
22/11/2017	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J P TER 0001711047 00059037	5,670.00	20,143.07
22/11/2017	TAPALPA 9 NOV Y TECOLOTLAN 10 NOV JOSE L P INT 1711049 00060803	1,300.00	18,843.07
22/11/2017	VARIOS MPIO S 2 A 31 OCT HUMBERTO OCAMPO P INT 1711048 00061687	3,871.09	14,971.98
22/11/2017	PTO VALLARTA, JAL. 1 A 5 NOV ROBERTO CAL P INT 1711065 00062810	154.00	14,817.98
22/11/2017	CIUDAD GUZMAN 9 NOV FABIAN MEJIA MENDOZA P INT 1711046 00063497	693.80	14,124.18
22/11/2017	AMECA, JAL. 10 NOV JUAN ANTONIO MATEOS P INT 1711052 00064078	298.08	13,826.10
22/11/2017	TECHALUTA, JAL. 8 NOV JESUS SALVADOR SIG P INT 1711053 00064904	581.00	13,245.10
22/11/2017	TONAYA, JAL. 23 NOV HUMBERTO ORNELAS LUP P INT 1711051 00175359	1,320.51	11,924.59
22/11/2017	PIHUAMO, JAL. 23 NOV ARMANDO GONZALEZ VA P INT 1711075 00176469	1,467.80	10,456.79
22/11/2017	CIUDAD DE MEXICO 23 NOV LUCY BARRIGA HER P INT 1711074 00177084	348.99	10,107.80
22/11/2017	LAGOS DE MORENO, JAL. 8 NOV GERARDO RAMO P INT 1711066 00177671	0.17	10,107.63
22/11/2017	SCB 14 NOV, TIZAPAN 15 NOV, USA 17 NOV A P INT 1711073 00178576	394.79	9,712.84
23/11/2017	COLOTLAN, JAL. 24 NOV ARMANDO GONZALEZ V P INT 1711077 00181151	1,431.26	8,281.58
23/11/2017	ATENGUILLO, JAL. 24 NOV HUMBERTO ORNELAS P INT 1711076 00181897	928.04	7,363.54
24/11/2017	SP 1691151 4328999 D INT 1691151 00275242	41,970.39	49,323.93
24/11/2017	SP 1691376 4329913 D INT 1691376 00301519	47,231.46	96,555.39
27/11/2017	1711067 P TER 0000035390 00035390	505.01	96,050.38

27/11/2017	1711071 P TER 00000370	J37006		4,033.88	92,016.50
27/11/2017	VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA P INT 1711068 00037940			2,157.60	69,855.90
27/11/2017	BOL AVION EDUARDO DEL G CD MEX FACT 27841 P INT 1711064 00038904			4,549.00	85,309.90
27/11/2017	TALLER HERRAM, ESTAD Y ANALISIS DE RESUL P INT 1711062 00040911			12,407.36	72,902.54
27/11/2017	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J P TER 0001711061 00041910			3,000.00	69,902.54
27/11/2017	PAPEL BOND FATC 44020 P INT 1711060 00043488			2,455.30	67,417.24
27/11/2017	REFRESCOS COCA COLA 235 ML F-5042187262 P INT 1711059 00044259			1,927.00	65,490.24
27/11/2017	AGUA PURIF GARRAFON 20 LTS F-5042085568 P INT 1711058 00045092			552.00	64,938.24
27/11/2017	SERV MANT Y REPAR VEH JHZ2344 P INT 1711057 00046886			10,962.00	53,976.24
27/11/2017	SERV MANT Y REP VEH JHZ1418 Y JHZ2345 P INT 1711056 00047651			2,720.20	51,256.04
27/11/2017	BOL AVION LUIS G SANDOVAL F-102209 P INT 1711045 00048411			6,559.00	44,697.04
27/11/2017	BOL AVION ALBERTO GOMEZ FACT-106141 P INT 1711044 00049083			4,942.00	39,755.04
27/11/2017	BOL AVION LUIS G SANDOVAL FACT-101642 P INT 1711043 00049589			6,308.00	33,447.04
27/11/2017	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J P TER 0001711030 00050897			12,500.00	20,947.04
28/11/2017	TARJETA ELECTRONICA EQUIPO CHILLER F-16 P INT 1711063 00023030			11,020.00	9,927.04
29/11/2017	SP 1693074 4335739 D INT 1693074 00924399		36,193.29		46,120.33
29/11/2017	REGRESO JAPON D INT 2658010 00940612		14,480.18		60,600.51
30/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00184693		322.16		60,922.67
30/11/2017	CAJA CHICA D INT 0301117 00591753		869.20		61,791.87
30/11/2017	PAGO D INT 0301117 00594540		200.00		61,991.87
30/11/2017	SP 1693073 4335732 D INT 1693073 00647730		30,101.73		92,093.60
30/11/2017	SP 1692507 4333691 D INT 1692507 00647733		46,002.08		138,095.68
30/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 205 0000000205 00779676			4,482.34	133,613.34
30/11/2017	SU RENDIMIENTO 0000000000 00022544		87.36		133,700.70

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