



Martes 3 de Febrero del 2015, 9:18:05 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Enero 2015
<b>Sucursal</b>	7006	<b>Cuenta</b>	2063066

**Resumen al 31/01/2015**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 2,076,131.68	<b>Periodo</b>		<b>En el año</b>
<b>Depósitos (3)</b>	\$ 38,630.86	<b>Saldo promedio</b>	\$ 1,973,803.69	\$ 1,973,803.69
<b>Retiros (13)</b>	\$ 384,560.87	<b>Días transcurridos</b>	31	31
<b>Saldo al 31/01/2015</b>	\$ 1,730,201.67	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	13	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	13	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/01/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 04303498	5,414.95		2,081,546.63
06/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 792 0000000792 00497274		755.99	2,080,790.64
06/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 741 0000000741 00576321		3,750.05	2,077,040.59
08/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00730418	67.49		2,077,108.08
20/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 785 0000000785 00004287		394.40	2,076,713.68
23/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 793 0000000793 00733637		158,324.40	1,918,389.28
23/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 796 0000000796 00733639		57,442.87	1,860,946.41
23/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 795 0000000795 00733642		44,577.99	1,816,368.42
23/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 797 0000000797 00733645		17,104.17	1,799,264.25
23/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 794 0000000794 00733647		70,366.40	1,728,897.85
26/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 798 0000000798 00007790		17,591.60	1,711,306.25
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 810 0000000810 00735456		4,354.00	1,706,952.25
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 803 0000000803 00735457		3,045.00	1,703,907.25
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 800 0000000800 00735458		3,809.00	1,700,098.25
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 806 0000000806 00735474		3,045.00	1,697,053.25
30/01/2015	SP 1412058 3163694 D INT 1412058 00515587	33,148.42		1,730,201.67

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

