



Lunes 4 de Enero del 2016, 9:49:28 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	Diciembre 2015
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/12/2015

Saldo anterior	\$ 3,004,972.73	Periodo	En el año
Depósitos (6)	\$ 361,662.17	Saldo promedio	\$ 2,866,470.90
Retiros (7)	\$ 867,670.97	Días transcurridos	31
Saldo al 31/12/2015	\$ 2,498,963.93	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	7	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	7	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2015	SP 1485534 3452399 D INT 1485534 00499790	34,576.68		3,039,549.41
01/12/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01163408	6,693.46		3,046,242.87
07/12/2015	PAGO DEL 1 AL MILLAR IMJUVE-BEJ-U-CPJ-01 D INT 7159937 00153105	600.00		3,046,842.87
10/12/2015	PAGO DEL 1 AL MILLAR IMJUVE-CSR-U-PLJ-E- D INT 1002463 00385569	700.00		3,047,542.87
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1016 0000001016 00467207		10,526.50	3,037,016.37
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1017 0000001017 00030131		2,900.00	3,034,116.37
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1019 0000001019 00066355		3,201.60	3,030,914.77
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1020 0000001020 00826180		847,284.07	2,183,630.70
22/12/2015	SP 1493766 3481611 D INT 1493766 00305189	199.50		2,183,830.20
22/12/2015	SP 1493784 3481683 D INT 1493784 00305192	318,892.53		2,502,722.73
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1007 0000001007 00031228		1,000.00	2,501,722.73
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1002 0000001002 00031705		1,210.00	2,500,512.73
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1018 0000001018 00001869		1,548.80	2,498,963.93

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