



Viernes 1 de Febrero del 2019, 9:25:54 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	22701887
Razón Social	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2019
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

Resumen al 31/01/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,648,273.06		
Depósitos (1)	\$ 1,478.16	Saldo promedio	\$ 1,536,629.90
Retiros (37)	\$ 317,395.44	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2019	\$ 1,332,355.78	Tasa bruta	1.11%
Cheques girados	37	Tasa neta	1.11%
Cheques exentos	37	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,478.16

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2419 0000002419 00013824		1,962.94	1,646,310.12
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2392 0000002392 00013854		1,868.33	1,644,441.79
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2422 0000002422 00013898		1,400.13	1,643,041.66
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2417 0000002417 00013911		1,564.34	1,641,477.32
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2412 0000002412 00014093		447.95	1,641,029.37
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2402 0000002402 00014707		760.99	1,640,268.38
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2397 0000002397 00014920		2,389.83	1,637,878.55
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2399 0000002399 00015380		1,896.30	1,635,982.25
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2430 0000002430 00015396		988.99	1,634,993.26
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2406 0000002406 00016443		1,324.77	1,633,668.49
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2424 0000002424 00016764		1,881.53	1,631,786.96
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2416 0000002416 00017209		1,493.16	1,630,293.80
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2415 0000002415 00017807		1,127.33	1,629,166.47
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2413 0000002413 00018548		1,870.19	1,627,296.28
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2396 0000002396 00018857		1,745.53	1,625,550.75
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2432 0000002432 00018890		2,820.32	1,622,730.43

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