



Martes 3 de Febrero del 2015, 9:58:36 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Ciente	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 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

Resumen al 31/01/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,160,970.54		
Depósitos (19)	\$ 739,315.16	Saldo promedio	\$ 1,459,477.44
Retiros (25)	\$ 350,718.46	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2015	\$ 1,549,567.24	Tasa bruta	0.37%
Cheques girados	25	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	25	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 471.16

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 654 0000000654 00879963		3,565.00	1,157,405.54
08/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00126770	62,696.00		1,220,101.54
08/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00126773	64,141.00		1,284,242.54
08/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00126778	63,820.00		1,348,062.54
08/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00126785	64,194.00		1,412,256.54
08/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00730424	65,481.00		1,477,737.54
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 661 0000000661 00043202		226.52	1,477,511.02
12/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00832183	2,130.00		1,479,641.02
12/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00832184	1,740.00		1,481,381.02
14/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 660 0000000660 00027875		75,584.46	1,405,796.56
15/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 663 0000000663 00799393		4,400.00	1,401,396.56
16/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 664 0000000664 00989216		2,006.00	1,399,390.56
16/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 662 0000000662 00833689		2,760.00	1,396,630.56
19/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00834020	3,285.00		1,399,915.56

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