



Martes 3 de Febrero del 2015, 10:02:00 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 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146722
Resumen al 31/01/2015			
Saldo anterior	\$ 773,635.15	Saldo promedio	\$ 712,755.06
Depósitos (3)	\$ 1,000,986.54	Días transcurridos	31
Retiros (68)	\$ 285,446.27	Tasa bruta	0.26%
Saldo al 31/01/2015	\$ 1,489,175.42	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	68	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	68	Intereses pagados	\$ 164.37

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5883 0000005883 00140320		320.00	773,315.15
07/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5914 0000005914 00140319		400.00	772,915.15
07/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5907 0000005907 00730112		2,320.00	770,595.15
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5909 0000005909 00003243		2,923.00	767,672.15
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5710 0000005710 00140374		47.50	767,624.65
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5908 0000005908 00140378		1,400.00	766,224.65
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5867 0000005867 00686841		1,160.00	765,064.65
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5530 0000005530 00831774		43,616.00	721,448.65
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5881 0000005881 00127440		907.00	720,541.65
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5882 0000005882 00127441		1,714.00	718,827.65
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5901 0000005901 00013311		7,633.70	711,193.95
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5916 0000005916 00060150		371.20	710,822.75
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5922 0000005922 00060642		1,345.60	709,477.15
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5928 0000005928 00128404		1,460.01	708,017.14
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5929 0000005929 00128405		905.00	707,112.14
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5919 0000005919 00128407		1,541.00	705,571.14
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5926 0000005926 00128406		942.00	704,629.14
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5918 0000005918 00128408		884.00	703,745.14
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5906 0000005906 00832188		800.00	702,945.14
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5839 0000005839 00128693		2,563.93	700,381.21

12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5807 0000005807 00128695	553.00	699,828.21
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5885 0000005885 00128694	1,182.00	698,646.21
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5840 0000005840 00128692	963.00	697,683.21
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5841 0000005841 00128691	1,569.00	696,114.21
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5884 0000005884 00128723	256.81	695,857.40
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5709 0000005709 00140538	1,588.00	694,269.40
13/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5861 0000005861 00129157	758.00	693,511.40
14/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5920 0000005920 00140612	480.00	693,031.40
15/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5590 0000005590 00140740	300.00	692,731.40
15/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5860 0000005860 00140741	228.00	692,503.40
15/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5913 0000005913 00140774	336.00	692,167.40
15/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5912 0000005912 00140775	540.00	691,627.40
16/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5655 0000005655 00698428	400.00	691,227.40
16/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5927 0000005927 00698429	2,400.00	688,827.40
19/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5834 0000005834 00028914	1,276.00	687,551.40
19/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5747 0000005747 00043512	11,964.41	675,586.99
19/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5748 0000005748 00062762	1,187.55	674,399.44
19/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5650 0000005650 00062847	1,680.14	672,719.30
19/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5889 0000005889 00493120	274.00	672,445.30
19/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5888 0000005888 00493121	548.00	671,897.30
19/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5887 0000005887 00493119	426.00	671,471.30
19/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5890 0000005890 00493122	762.00	670,709.30
20/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 2264 0000002264 00072208	850.00	669,859.30
20/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5902 0000005902 00072478	16,021.04	653,838.26
20/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5879 0000005879 00072953	113,217.16	540,621.10
20/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5942 0000005942 00884783	1,056.70	539,564.40
21/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5365 0000005365 00058018	870.00	538,694.40
21/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5865 0000005865 00058099	870.00	537,824.40
22/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5895 0000005895 00835395	1,319.18	536,505.22
27/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5949 0000005949 00907607	245.72	536,259.50
27/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5903 0000005903 00734280	816.14	535,443.36
27/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5937 0000005937 00734278	915.30	534,528.06
27/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5938 0000005938 00734279	3,169.00	531,359.06
27/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5924 0000005924 00734283	2,334.00	529,025.06
27/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5923 0000005923 00734282	1,508.00	527,517.06
27/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5921 0000005921 00734281	842.00	526,675.06
27/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5936 0000005936 00734277	1,397.58	525,277.48
27/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5904 0000005904 00734284	2,870.00	522,407.48
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5950 0000005950 00004104	8,561.97	513,845.51
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5951 0000005951 00006281	14,050.47	499,795.04
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5911 0000005911 00007271	1,080.53	498,714.51
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5952 0000005952 00008786	3,055.63	495,658.88
29/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5953 0000005953 00139525	1,000.00	494,658.88
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5630 0000005630 00025334	808.00	493,850.88
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5548 0000005548 00026188	1,706.00	492,144.88
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5931 0000005931 00735139	1,406.00	490,738.88
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5932 0000005932 00735137	1,850.00	488,888.88
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5930 0000005930 00735138	700.00	488,188.88
30/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	822.17	489,011.05

	0000000000 00735257		
30/01/2015	SP 1410943 3159118 D INT 1410943 00508674	1,000,000.00	1,489,011.05
30/01/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00052701	164.37	1,489,175.42

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