



Martes 2 de Febrero del 2016, 8:33:39 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 2016
Sucursal	7005	Cuenta	3146722

Resumen al 31/01/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,164,368.36	Saldo promedio	\$ 1,099,161.35
Depósitos (5)	\$ 1,001,943.20	Días transcurridos	31
Retiros (89)	\$ 727,240.02	Tasa bruta	0.42%
Saldo al 31/01/2016	\$ 1,439,071.54	Tasa neta	0.42%
Cheques girados	88	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	88	Intereses pagados	\$ 406.90

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8709 0000008709 00004164		988.32	1,139,596.27
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8540 0000008540 00006844		278.40	1,139,317.87
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8402 0000008402 00012274		649.60	1,138,668.27
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8782 0000008782 00049092		100,400.00	1,038,268.27
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8830 0000008830 00049928		2,146.00	1,036,122.27
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8767 0000008767 00352166		1,267.49	1,034,854.78
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8780 0000008780 00587164		386.00	1,034,468.78
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8583 0000008583 00587165		386.00	1,034,082.78
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8562 0000008562 00947705		450.00	1,033,632.78
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8756 0000008756 00947706		460.00	1,033,172.78
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8461 0000008461 00947881		15,000.00	1,018,172.78
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8470 0000008470 00834162		7,000.00	1,011,172.78
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8469 0000008469 00834096		15,000.00	996,172.78
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8704 0000008704 00903945		103,942.72	892,230.06
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8701 0000008701 00286234		5,336.00	886,894.06
13/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8463 0000008463 00007249		7,000.00	879,894.06
13/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8466 0000008466 00009831		15,000.00	864,894.06
13/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8806 0000008806 00022469		824.99	864,069.07
13/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8736 0000008736 00022615		122,400.20	741,668.87
13/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8795 0000008795 00023306		10,000.00	731,668.87
13/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8807 0000008807 00023331		4,717.26	726,951.61
13/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8468 0000008468 00048499		15,000.00	711,951.61
13/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8464 0000008464 00049092		15,000.00	696,951.61
13/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8793 0000008793 00948805		1,471.08	695,480.53
13/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8776 0000008776 00948806		588.00	694,892.53
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8304 0000008304 00020028		69,048.00	625,844.53
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8784 0000008784		18,777.06	607,067.47

	00020632		
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8614 0000008614 00819505	1,908.00	605,159.47
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8647 0000008647 00819507	482.00	604,677.47
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8644 0000008644 00819504	451.00	604,226.47
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8648 0000008648 00819508	531.00	603,695.47
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8646 0000008646 00819506	732.00	602,963.47
14/01/2016	DEPOS POR CORRECCIO CHQ BANAMEX 8655 0000000000 00848451	408.80	603,372.27
14/01/2016	RETIRO X CORRECCION CHQ BANAMEX 8655 0000000000 00848469	498.80	602,873.47
15/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8821 0000008821 00974174	267.00	602,606.47
15/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8842 0000008842 00877215	550.05	602,056.42
15/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8557 0000008557 00925460	4,292.00	597,764.42
15/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8538 0000008538 00925618	8,352.00	589,412.42
18/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8571 0000008571 00023211	5,300.00	584,112.42
18/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8460 0000008460 00043390	7,000.00	577,112.42
18/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8507 0000008507 00053790	15,900.00	561,212.42
18/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8506 0000008506 00054037	15,900.00	545,312.42
18/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8828 0000008828 00054263	4,240.00	541,072.42
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8834 0000008834 00821256	376.00	540,696.42
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8779 0000008779 00951405	4,400.00	536,296.42
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8822 0000008822 00941912	9,048.00	527,248.42
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8465 0000008465 00838044	15,000.00	512,248.42
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8843 0000008843 00951441	5,353.00	506,895.42
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8729 0000008729 00173921	228.00	506,667.42
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8416 0000008416 00173922	252.00	506,415.42
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8797 0000008797 00821910	2,300.00	504,115.42
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8786 0000008786 00821801	2,300.00	501,815.42
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8813 0000008813 00821826	1,400.00	500,415.42
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8531 0000008531 00821949	2,400.00	498,015.42
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8826 0000008826 00821505	2,400.00	495,615.42
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8812 0000008812 00821697	2,400.00	493,215.42

21/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8831 0000008831 00291500	1,044.00	492,171.42
21/01/2016	SP 1498263 3505584 D INT 1498263 00127984	1,000,000.00	1,492,171.42
22/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8679 0000008679 00029453	360.06	1,491,811.36
22/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00953392	50.00	1,491,861.36
22/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8787 0000008787 00361055	216.00	1,491,645.36
22/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8504 0000008504 00943787	7,000.00	1,484,645.36
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8548 0000008548 00022441	6,960.00	1,477,685.36
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8477 0000008477 00038160	10,407.97	1,467,277.39
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8820 0000008820 00363682	381.75	1,466,895.64
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8819 0000008819 00363681	1,427.00	1,465,468.64
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8818 0000008818 00363909	1,982.00	1,463,486.64
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8832 0000008832 00363911	622.00	1,462,864.64
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8816 0000008816 00363683	1,777.00	1,461,087.64
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8817 0000008817 00363910	1,762.00	1,459,325.64
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8791 0000008791 00954846	730.00	1,458,595.64
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8861 0000008861 00556528	1,760.00	1,456,835.64
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8766 0000008766 00171095	9,744.00	1,447,091.64
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8824 0000008824 00955375	1,159.00	1,445,932.64
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8862 0000008862 00364740	2,628.00	1,443,304.64
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8492 0000008492 00994165	3,190.00	1,440,114.64
28/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8814 0000008814 00826769	240.00	1,439,874.64
28/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8845 0000008845 00826771	240.00	1,439,634.64
28/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8815 0000008815 00826772	320.00	1,439,314.64
28/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8846 0000008846 00826770	320.00	1,438,994.64
29/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 8827 0000008827 00366777	330.00	1,438,664.64
29/01/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00032365	406.90	1,439,071.54