



Miércoles 6 de Enero del 2016, 9:18:48 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	Diciembre 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146722

Resumen al 31/12/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,901,448.01	Saldo promedio	\$ 1,447,151.38
Depósitos (33)	\$ 1,597,106.89	Días transcurridos	31
Retiros (249)	\$ 2,334,186.54	Tasa bruta	0.44%
Saldo al 31/12/2015	\$ 1,164,368.36	Tasa neta	0.44%
Cheques girados	249	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	249	Intereses pagados	\$ 550.05
			\$ 14,812.03

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8804 0000008804 00936887		5,235.00	2,018,469.26
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8751 0000008751 00936683		7,200.00	2,011,269.26
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8811 0000008811 00937220		450.00	2,010,819.26
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8798 0000008798 00369344		2,025.00	2,008,794.26
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8480 0000008480 00030160		4,080.00	2,004,714.26
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8715 0000008715 00030183		15,000.00	1,989,714.26
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8727 0000008727 00031089		11,342.00	1,978,372.26
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8785 0000008785 00042903		8,120.00	1,970,252.26
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8444 0000008444 00044905		11,289.00	1,958,963.26
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8778 0000008778 00064123		7,375.02	1,951,588.24
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8802 0000008802 00064201		2,843.00	1,948,745.24
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8801 0000008801 00064239		2,162.00	1,946,583.24
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8677 0000008677 00065685		2,280.10	1,944,303.14
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8625 0000008625 00065780		10,600.00	1,933,703.14
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8702 0000008702 00937501		7,420.00	1,926,283.14
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8773 0000008773 00112716		1,024.00	1,925,259.14
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8724 0000008724 00619457		88,000.00	1,837,259.14
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8769 0000008769 00670030		7,950.00	1,829,309.14
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8612 0000008612 00337409		88,000.00	1,741,309.14
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8650 0000008650 00337297		1,903.65	1,739,405.49
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8649 0000008649 00337298		706.00	1,738,699.49
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8565 0000008565 00938055		681.00	1,738,018.49
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8688 0000008688 00937544		10,600.00	1,727,418.49
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8772 0000008772 00028503		10,600.00	1,716,818.49
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8770 0000008770 00028623		88,000.00	1,628,818.49
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8592 0000008592 00061986		88,000.00	1,540,818.49
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8771 0000008771 00062156		3,498.00	1,537,320.49
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8663 0000008663 00063031		88,000.00	1,449,320.49
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8564 0000008564		11,421.50	1,437,898.99

	00063527		
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8653 0000008653 00725479	10,600.00	1,427,298.99
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8652 0000008652 00725480	1,160.00	1,426,138.99
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8517 0000008517 00646485	1,160.00	1,424,978.99
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8541 0000008541 00646440	2,552.00	1,422,426.99
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8686 0000008686 00646386	2,436.00	1,419,990.99
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8763 0000008763 00646509	7,168.00	1,412,822.99
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00938665	5,452.00	1,407,370.99
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8825 0000008825 00938730	1,362.00	1,408,732.99
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8790 0000008790 00010331	1,166.00	1,407,566.99
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8747 0000008747 00015196	371.20	1,407,195.79
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8639 0000008639 00031109	7,308.00	1,399,887.79
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8687 0000008687 00031217	7,011.30	1,392,876.49
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8678 0000008678 00031279	5,385.78	1,387,490.71
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8710 0000008710 00031375	340.37	1,387,150.34
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8065 0000008065 00031419	118.67	1,387,031.67
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8713 0000008713 00031507	1,912.19	1,385,119.48
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8726 0000008726 00031765	1,734.59	1,383,384.89
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8566 0000008566 00031777	11,421.50	1,371,963.39
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8721 0000008721 00032250	4,452.00	1,367,511.39
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8473 0000008473 00051867	12,499.00	1,355,012.39
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8768 0000008768 00052373	5,800.00	1,349,212.39
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8838 0000008838 00065253	88,000.00	1,261,212.39
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8578 0000008578 00067378	3,060.00	1,258,152.39
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8698 0000008698 00068347	3,498.00	1,254,654.39
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8699 0000008699 00068388	1,643.49	1,253,010.90
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8722 0000008722 00068441	1,856.00	1,251,154.90
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8723 0000008723 00068465	463.42	1,250,691.48
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8712 0000008712 00068514	6,635.20	1,244,056.28
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8559 0000008559 00068571	2,537.15	1,241,519.13

21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8774 0000008774 00708705	1,044.00	1,240,475.13
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8759 0000008759 00131993	88,000.00	1,152,475.13
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8792 0000008792 00339709	3,596.00	1,148,879.13
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8808 0000008808 00339710	2,279.40	1,146,599.73
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8753 0000008753 00938968	5,430.00	1,141,169.73
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8789 0000008789 00938969	460.00	1,140,709.73
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8745 0000008745 00371667	889.00	1,139,820.73
21/12/2015	SP 1482287 3443725 D INT 1482287 00273486	532.00	1,139,288.73
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8837 0000008837 00018080	29,001.39	1,168,290.12
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8743 0000008743 00043884	4,795.40	1,163,494.72
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8799 0000008799 00044093	10,000.00	1,153,494.72
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8835 0000008835 00939665	12,354.00	1,141,140.72
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8554 0000008554 00340870	1,083.92	1,140,056.80
22/12/2015	SP 1485920 3454034 D INT 1485920 00272623	9,540.00	1,130,516.80
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8839 0000008839 00884674	30,178.73	1,160,695.53
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8796 0000008796 00048036	17,104.40	1,143,591.13
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8696 0000008696 00532007	3,172.00	1,140,419.13
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8788 0000008788 00024974	11,421.50	1,128,997.63
28/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8760 0000008760 00024991	7,719.68	1,121,277.95
28/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8810 0000008810 00098756	3,549.60	1,117,728.35
28/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8809 0000008809 00098757	29.67	1,117,698.68
28/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8794 0000008794 00013152	5,152.01	1,112,546.67
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8668 0000008668 00625314	11,750.00	1,100,796.67
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8840 0000008840 00886898	11,421.50	1,089,375.17
30/12/2015	SP 1492361 3475747 D INT 1492361 00235730	181,746.11	907,629.06
31/12/2015	SP 1491987 3474589 D INT 1491987 00236402	47,142.20	954,771.26
31/12/2015	SP 1493197 3478659 D INT 1493197 00236434	229,877.25	1,184,648.51
31/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8841 0000008841 00877696	26,300.00	1,210,948.51
31/12/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00034179	47,130.20	1,163,818.31
31/12/2015		550.05	1,164,368.36

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