



Martes 2 de Febrero del 2016, 8:34:15 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	3146730

Resumen al 31/01/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,140,347.91	Saldo promedio	\$ 1,407,716.86
Depósitos (24)	\$ 398,283.04	Días transcurridos	31
Retiros (45)	\$ 1,946,841.86	Tasa bruta	0.42%
Saldo al 31/01/2016	\$ 591,789.09	Tasa neta	0.42%
Cheques girados	45	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	45	Intereses pagados	\$ 521.13

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1047 0000001047 00002044		8.58	2,140,339.33
07/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1038 0000001038 00002551		8,750.00	2,131,589.33
07/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1061 0000001061 00004304		853.56	2,130,735.77
07/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1060 0000001060 00006477		277.89	2,130,457.88
07/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1042 0000001042 00007137		17,307.36	2,113,150.52
07/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1046 0000001046 00008546		217.50	2,112,933.02
07/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00832343	61,153.00		2,174,086.02
07/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1039 0000001039 00116397		1,644.75	2,172,441.27
07/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1055 0000001055 00831543		5,440.50	2,167,000.77
07/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00946571	2,295.00		2,169,295.77
07/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00946691	7,520.00		2,176,815.77
08/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00833045	1,837.35		2,178,653.12
08/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00833238	1,836.56		2,180,489.68
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1068 0000001068 00022819		47,115.46	2,133,374.22
11/01/2016	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00171546	5,400.00		2,138,774.22
11/01/2016	DEP EN EFECTIVO 5,400.00 0000000000 00171546	0.00		2,138,774.22
11/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00833803	53,250.00		2,192,024.22
12/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00947965	1,715.00		2,193,739.22
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1035 0000001035 00118756		1,802.00	2,191,937.22
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1050 0000001050 00171996		9,088.60	2,182,848.62
13/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1067 0000001067 00172281		6,645.00	2,176,203.62
13/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1066 0000001066 00172282		5,420.33	2,170,783.29
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1082 0000001082 00020596		600,000.00	1,570,783.29
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1041 0000001041 00021496		523,627.64	1,047,155.65
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1075 0000001075 00028289		2,507.53	1,044,648.12
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1074 0000001074 00029135		128.41	1,044,519.71
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1078 0000001078 00031118		961.34	1,043,558.37
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1079 0000001079 00033015		1,837.55	1,041,720.82
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1077 0000001077 00033541		2,824.44	1,038,896.38

14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1076 0000001076 00034873	1,836.56	1,037,059.82
15/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1059 0000001059 00950041	5,578.21	1,031,481.61
15/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1037 0000001037 00950045	1,921.52	1,029,560.09
18/01/2016	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00173366	5,940.00	1,035,500.09
18/01/2016	DEP EN EFECTIVO 5,940.00 0000000000 00173366	0.00	1,035,500.09
18/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00950693	2,535.00	1,038,035.09
18/01/2016	007 01200101972016 D INT 3571956 00207047	3,240.00	1,041,275.09
18/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00173646	2,000.00	1,043,275.09
20/01/2016	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI ALG 0000000000 00952330	2,000.00	1,045,275.09
20/01/2016	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00952330	0.00	1,045,275.09
21/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1064 0000001064 00124299	1,666.00	1,043,609.09
21/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1088 0000001088 00360530	4,538.50	1,039,070.59
22/01/2016	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL R 0000000000 00823629	14,700.00	1,053,770.59
22/01/2016	DEP EN EFECTIVO 14,700.00 0000000000 00823629	0.00	1,053,770.59
22/01/2016	007 01200102982016 D INT 8665956 00121541	34,060.00	1,087,830.59
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1085 0000001085 00015231	6,897.59	1,080,933.00
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1086 0000001086 00016970	172.36	1,080,760.64
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1073 0000001073 00022011	145,290.07	935,470.57
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1071 0000001071 00022012	232,406.02	703,064.55
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1091 0000001091 00022013	146,696.05	556,368.50
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1083 0000001083 00022018	104,155.72	452,212.78
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1069 0000001069 00022025	1,299.00	450,913.78
25/01/2016	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00174926	5,940.00	456,853.78
25/01/2016	DEP EN EFECTIVO 5,940.00 0000000000 00174926	0.00	456,853.78
25/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00174956	5,700.00	462,553.78
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1087 0000001087 00954890	2,981.50	459,572.28
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1097 0000001097 00363345	8,624.83	450,947.45
26/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00955140	2,185.00	453,132.45
26/01/2016	007 01200103762016 D INT 2579956 00132031	1,800.00	454,932.45
26/01/2016	007 01200103742016 D INT 2579956 00132034	81,030.00	535,962.45
26/01/2016	007 01200103752016 D INT 2579956 00132042	75,310.00	611,272.45
26/01/2016	007 01200103772016 D INT 2579956 00132043	300.00	611,572.45
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1098 0000001098	5.369.27	606.203.18

	00779647		
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1099 0000001099 00030917	1,514.54	604,688.64
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1096 0000001096 00031739	92.10	604,596.54
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1101 0000001101 00032504	21,837.28	582,759.26
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1095 0000001095 00037245	170.87	582,588.39
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1094 0000001094 00037708	1,777.87	580,810.52
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1100 0000001100 00037755	7,180.98	573,629.54
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1103 0000001103 00038057	4,060.95	569,568.59
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1102 0000001102 00039235	3,498.93	566,069.66
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1092 0000001092 00041534	39.14	566,030.52
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1093 0000001093 00879504	777.56	565,252.96
29/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00842808	26,015.00	591,267.96
29/01/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00032366	521.13	591,789.09