



Cliente	22701887
Razón Social	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2015
Sucursal	110	Cuenta	5562175
Resumen al 31/01/2015			
Saldo anterior	\$ 657,222.38		
Depósitos (1)	\$ 0.04	Saldo promedio	\$ 179,676.04
Retiros (2)	\$ 592,157.50	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2015	\$ 65,064.92	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 3224 0000003224 00879961		592,157.48	65,064.90
07/01/2015	COM CHQ DEV VENTANI 3223 0000003223 00879965		0.02	65,064.88
08/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00730477	0.04		65,064.92

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