



Martes 2 de Febrero del 2016, 9:22:03 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 34562225
Razón Social SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques Periodo Enero 2016
Sucursal 110 Cuenta 5470661

Resumen al 31/01/2016

Saldo anterior	\$ 299,562.25	Periodo	En el año
Depósitos (5)	\$ 3,001,514.73	Saldo promedio	\$ 1,688,445.57 \$ 1,688,445.57
Retiros (75)	\$ 547,133.81	Días transcurridos	31 31
Saldo al 31/01/2016	\$ 2,753,943.17	Tasa bruta	0.42%
Cheques girados	75	Tasa neta	0.42% 0.00%
Cheques exentos	75	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 625.05 \$ 625.05

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 24175 0000024175 00014677		11,600.00	287,962.25
05/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 24139 0000024139 00003980		9,273.21	278,689.04
06/01/2016	COBRO CHEQUE		6,380.00	272,309.04

	NUMERO 24192		
	0000024192 00039579		
	COBRO CHEQUE		
06/01/2016	NUMERO 24189	8,120.00	264,189.04
	0000024189 00039619		
	COBRO CHEQUE		
06/01/2016	NUMERO 24179	6,878.80	257,310.24
	0000024179 00039630		
	COBRO CHEQUE		
06/01/2016	NUMERO 24117	458.00	256,852.24
	0000024117 00349949		
	COBRO CHEQUE		
06/01/2016	NUMERO 24052	1,461.60	255,390.64
	0000024052 00349950		
	COBRO CHEQUE		
06/01/2016	NUMERO 24202	2,095.00	253,295.64
	0000024202 00349952		
	COBRO CHEQUE		
06/01/2016	NUMERO 24053	4,094.80	249,200.84
	0000024053 00349951		
	COBRO CHEQUE		
06/01/2016	NUMERO 24118	12,458.40	236,742.44
	0000024118 00170917		
	COBRO CHEQUE		
06/01/2016	NUMERO 24154	5,336.00	231,406.44
	0000024154 00170893		
	COBRO CHEQUE		
06/01/2016	NUMERO 24152	1,390.84	230,015.60
	0000024152 00170922		
	COBRO CHEQUE		
06/01/2016	NUMERO 24153	7,157.20	222,858.40
	0000024153 00170927		
	COBRO CHEQUE		
07/01/2016	NUMERO 24116	2,114.28	220,744.12
	0000024116 00171001		
	COBRO CHEQUE		
07/01/2016	NUMERO 23999	527.80	220,216.32
	0000023999 00171002		
	COBRO CHEQUE		
07/01/2016	NUMERO 24130	8,876.14	211,340.18

	0000024130 00350360		
	COBRO CHEQUE		
07/01/2016	NUMERO 24132	5,698.97	205,641.21
	0000024132 00350361		
	COBRO CHEQUE		
07/01/2016	NUMERO 24113	820.00	204,821.21
	0000024113 00385649		
	COBRO CHEQUE		
07/01/2016	NUMERO 24164	634.15	204,187.06
	0000024164 00968092		
	COBRO CHEQUE		
07/01/2016	NUMERO 24163	938.54	203,248.52
	0000024163 00968248		
	COBRO CHEQUE		
07/01/2016	NUMERO 24114	1,287.62	201,960.90
	0000024114 00968339		
	COBRO CHEQUE		
08/01/2016	NUMERO 24197	608.00	201,352.90
	0000024197 00816274		
	COBRO CHEQUE		
08/01/2016	NUMERO 24184	3,640.86	197,712.04
	0000024184 00351335		
	COBRO CHEQUE		
08/01/2016	NUMERO 24016	6,658.40	191,053.64
	0000024016 00351510		
	COBRO CHEQUE		
08/01/2016	NUMERO 24158	9,977.15	181,076.49
	0000024158 00627322		
	COBRO CHEQUE		
08/01/2016	NUMERO 24055	245.00	180,831.49
	0000024055 00968996		
	COBRO CHEQUE		
08/01/2016	NUMERO 24069	1,350.82	179,480.67
	0000024069 00149703		
	COBRO CHEQUE		
08/01/2016	NUMERO 24120	11,832.00	167,648.67
	0000024120 00179261		
	COBRO CHEQUE		
11/01/2016	NUMERO 24121	12,435.20	155,213.47
	0000024121 00004351		

	COBRO CHEQUE		
11/01/2016	NUMERO 24075 0000024075 00035548	4,983.99	150,229.48
	COBRO CHEQUE		
11/01/2016	NUMERO 24044 0000024044 00679235	401.00	149,828.48
	COBRO CHEQUE		
11/01/2016	NUMERO 24183 0000024183 00352231	14,690.96	135,137.52
	COBRO CHEQUE		
11/01/2016	NUMERO 24208 0000024208 00918794	610.37	134,527.15
	COBRO CHEQUE		
12/01/2016	NUMERO 24112 0000024112 00171806	239.00	134,288.15
	COBRO CHEQUE		
12/01/2016	NUMERO 24162 0000024162 00171807	251.39	134,036.76
	COBRO CHEQUE		
12/01/2016	NUMERO 23985 0000023985 00353949	6,032.00	128,004.76
	COBRO CHEQUE		
14/01/2016	NUMERO 24065 0000024065 00905174	273.00	127,731.76
	COBRO CHEQUE		
15/01/2016	NUMERO 24166 0000024166 00023236	11,890.46	115,841.30
	COBRO CHEQUE		
15/01/2016	NUMERO 23903 0000023903 00046168	12,180.00	103,661.30
15/01/2016	SP 1496834 3497943 D INT 1496834 00486069	3,000,000.00	3,103,661.30
	COBRO CHEQUE		
19/01/2016	NUMERO 24147 0000024147 00066339	5,900.00	3,097,761.30
	COBRO CHEQUE		
19/01/2016	NUMERO 24128 0000024128 00066347	11,600.00	3,086,161.30
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 24161	12,490.00	3,073,671.30

0000024161 00066387	
COBRO CHEQUE	
19/01/2016 NUMERO 24212	3,000.00 3,070,671.30
0000024212 00977140	
COBRO CHEQUE	
19/01/2016 NUMERO 24210	20,000.00 3,050,671.30
0000024210 00976674	
COBRO CHEQUE	
20/01/2016 NUMERO 24182	12,180.00 3,038,491.30
0000024182 00048756	
COBRO CHEQUE	
20/01/2016 NUMERO 24214	20,000.00 3,018,491.30
0000024214 00908319	
COBRO CHEQUE	
20/01/2016 NUMERO 24213	3,000.00 3,015,491.30
0000024213 00908320	
COBRO CHEQUE	
20/01/2016 NUMERO 24148	12,461.60 3,003,029.70
0000024148 00572060	
COBRO CHEQUE	
20/01/2016 NUMERO 24217	10,000.00 2,993,029.70
0000024217 00359536	
COBRO CHEQUE	
20/01/2016 NUMERO 24216	20,000.00 2,973,029.70
0000024216 00359535	
COBRO CHEQUE	
20/01/2016 NUMERO 24081	4,941.60 2,968,088.10
0000024081 00383156	
COBRO CHEQUE	
21/01/2016 NUMERO 24225	3,000.00 2,965,088.10
0000024225 00822724	
COBRO CHEQUE	
21/01/2016 NUMERO 24226	20,000.00 2,945,088.10
0000024226 00822729	
COBRO CHEQUE	
21/01/2016 NUMERO 24227	12,500.00 2,932,588.10
0000024227 00822736	
COBRO CHEQUE	
21/01/2016 NUMERO 24228	11,400.00 2,921,188.10
0000024228 00822925	

DEPOSITO EN EFECTIV		
22/01/2016	SUC. SEC PENSIONES J 41.28 0000000000 00174516	2,921,229.38
	COBRO CHEQUE	
22/01/2016	NUMERO 24220 0000024220 00361311	20,000.00 2,901,229.38
	COBRO CHEQUE	
22/01/2016	NUMERO 24221 0000024221 00361310	1,500.00 2,899,729.38
	COBRO CHEQUE	
22/01/2016	NUMERO 24219 0000024219 00361246	1,500.00 2,898,229.38
	COBRO CHEQUE	
22/01/2016	NUMERO 24239 0000024239 00361527	12,400.00 2,885,829.38
	COBRO CHEQUE	
22/01/2016	NUMERO 24230 0000024230 00823930	6,403.00 2,879,426.38
	COBRO CHEQUE	
22/01/2016	NUMERO 24231 0000024231 00823751	5,903.00 2,873,523.38
	COBRO CHEQUE	
25/01/2016	NUMERO 24237 0000024237 00036460	3,262.50 2,870,260.88
	COBRO CHEQUE	
25/01/2016	NUMERO 24234 0000024234 00038164	1,776.00 2,868,484.88
	COBRO CHEQUE	
25/01/2016	NUMERO 24236 0000024236 00039419	1,287.36 2,867,197.52
	COBRO CHEQUE	
25/01/2016	NUMERO 24235 0000024235 00039587	1,452.00 2,865,745.52
	COBRO CHEQUE	
25/01/2016	NUMERO 24233 0000024233 00042708	6,022.00 2,859,723.52
	COBRO CHEQUE	
25/01/2016	NUMERO 24238 0000024238 00362099	7,000.00 2,852,723.52
	COBRO CHEQUE	
25/01/2016	COBRO CHEQUE	3,000.00 2,849,723.52

	NUMERO 24223		
	0000024223 00824064		
	COBRO CHEQUE		
25/01/2016	NUMERO 24222	20,000.00	2,829,723.52
	0000024222 00824065		
	DEPOSITO EN EFECTIV		
25/01/2016	SUC. SEC PENSIONES J 634.56		2,830,358.08
	0000000000 00174881		
	COBRO CHEQUE		
26/01/2016	NUMERO 24241	12,250.00	2,818,108.08
	0000024241 00175146		
	COBRO CHEQUE		
26/01/2016	NUMERO 24218	10,000.00	2,808,108.08
	0000024218 00363419		
	DEPOSITO EN EFECTIV		
26/01/2016	SUC. SEC PENSIONES J 213.84		2,808,321.92
	0000000000 00175216		
	COBRO CHEQUE		
27/01/2016	NUMERO 24232	30,000.00	2,778,321.92
	0000024232 00364283		
	COBRO CHEQUE		
29/01/2016	NUMERO 24240	20,000.00	2,758,321.92
	0000024240 00366286		
	COBRO CHEQUE		
29/01/2016	NUMERO 24066	3.80	2,758,318.12
	0000024066 00367435		
	COBRO CHEQUE		
29/01/2016	NUMERO 24229	5,000.00	2,753,318.12
	0000024229 00367434		
29/01/2016	SU RENDIMIENTO	625.05	2,753,943.17
	0000000000 05774085		

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

