



31 de enero del 2018, 8:36:05 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 2018	
Sucursal	110	Cuenta	5470661	
Resumen al 31/01/2018				
Saldo anterior	\$ 653,570.69	Periodo		En el año
Depósitos (1)	\$ 155.27	Saldo promedio	\$ 248,948.80	\$ 248,948.80
Retiros (102)	\$ 653,020.69	Días transcurridos	31	31
Saldo al 31/01/2018	\$ 705.27	Tasa bruta	0.72%	
Cheques girados	102	Tasa neta	0.72%	0.00%
Cheques exentos	102	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 155.27	\$ 155.27

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29659 0000029659 00012358		12,017.07	641,553.62
02/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29981 0000029981 00874579		7,018.72	634,534.90
05/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29836 0000029836 00009014		1,392.00	633,142.90
05/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29861 0000029861 00160946		8,772.91	624,369.99
05/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29872 0000029872 00160945		4,806.00	619,563.99
08/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29979 0000029979 00878437		27,803.73	591,760.26
08/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29833 0000029833 00878326		666.43	591,093.83
08/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29551 0000029551 00878487		630.43	590,463.40
09/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29934 0000029934 00037707		7,795.20	582,668.20
09/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29973 0000029973 00037868		6,360.00	576,308.20
09/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29632 0000029632 00040932		3,600.18	572,708.02
09/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29963 0000029963 00041367		5,220.00	567,488.02
09/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29908 0000029908 00162014		3,835.45	563,652.57
09/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29941 0000029941 00879080		6,774.40	556,878.17
09/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29984 0000029984 00879392		316.89	556,561.28
09/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29983 0000029983 00879391		1,548.11	555,013.17
09/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29970 0000029970 00818911		7,303.59	547,709.58
10/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29646 0000029646 00011557		11,124.40	536,585.18
10/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29663 0000029663 00011593		9,883.20	526,701.98
10/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29967 0000029967 00030249		6,999.95	519,702.03
10/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29962 0000029962 00030335		10,160.00	509,542.03
10/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29843 0000029843 00035738		11,049.00	498,493.03
10/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29966 0000029966 00486351		12,492.00	486,001.03
10/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29523 0000029523 00486252		36,252.00	449,749.03
10/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 29648 0000029648 00486356		24,894.00	424,855.03

10/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29654 0000029654 00486366	12,474.00	412,381.03
10/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29729 0000029729 00486371	8,550.00	403,831.03
10/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29975 0000029975 00880310	833.53	402,997.50
10/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29974 0000029974 00880192	1,359.94	401,637.56
10/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29929 0000029929 00879917	1,775.00	399,862.56
10/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29937 0000029937 00880619	2,640.00	397,222.56
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29834 0000029834 00009875	2,700.00	394,522.56
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29913 0000029913 00010843	12,064.00	382,458.56
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29711 0000029711 00011376	9,813.60	372,644.96
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29931 0000029931 00030141	11,716.00	360,928.96
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29945 0000029945 00032543	4,514.93	356,414.03
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29893 0000029893 00036030	10,846.00	345,568.03
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29943 0000029943 00036187	12,149.96	333,418.07
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29977 0000029977 00163430	288.00	333,130.07
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29930 0000029930 00163475	289.00	332,841.07
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29953 0000029953 00163477	1,913.80	330,927.27
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29904 0000029904 00163474	73.00	330,854.27
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29907 0000029907 00163476	1,529.50	329,324.77
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29949 0000029949 00163495	774.00	328,550.77
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29978 0000029978 00163496	638.26	327,912.51
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29948 0000029948 00163494	934.42	326,978.09
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29924 0000029924 00163499	160.93	326,817.16
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29879 0000029879 00163500	913.86	325,903.30
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29947 0000029947 00163501	1,032.00	324,871.30
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29903 0000029903 00163502	481.00	324,390.30
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29969 0000029969 00863158	774.00	323,616.30
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29951 0000029951 00863159	603.00	323,013.30
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29950 0000029950 00863160	603.00	322,410.30
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29865 0000029865 00880855	1,421.26	320,989.04
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29549 0000029549 00881095	35.00	320,954.04
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29803 0000029803 00881121	359.59	320,594.45
11/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29763 0000029763 00881122	258.36	320,336.09
12/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29886 0000029886 00009385	9,651.20	310,684.89
12/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29912 0000029912 00009907	12,050.08	298,634.81
12/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29892 0000029892 00013889	11,808.80	286,826.01
12/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29911 0000029911 00017684	11,484.00	275,342.01
12/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29946 0000029946 00028769	1,375.17	273,966.84
12/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29915 0000029915 00030713	12,296.00	261,670.84
12/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29920 0000029920 00030722	10,904.00	250,766.84
12/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29900 0000029900 00030724	10,440.00	240,326.84
12/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29896 0000029896 00030728	10,579.20	229,747.64
12/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29885 0000029885 00639073	6,438.00	223,309.64
12/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29957 0000029957 00881999	452.80	222,856.84
12/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29964 0000029964 00881985	4,060.00	218,796.84
15/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29919 0000029919 00001999	12,238.00	206,558.84
15/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29901 0000029901 00002081	10,672.00	195,886.84
15/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29910 0000029910 00002513	11,982.80	183,904.04
15/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29894 0000029894 00002633	11,449.20	172,454.84
15/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29897 0000029897 00988957	4,391.64	168,063.20
15/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29857 0000029857 00339226	256.27	167,806.93
15/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29952 0000029952 00882779	5,246.01	162,560.92
15/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29757 0000029757 00882486	298.32	162,262.60
15/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29932 0000029932 00882882	3,248.00	159,014.60
15/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29965 0000029965 00883355	11,020.00	147,994.60
15/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29988 0000029988 00911472	0.04	147,994.56
16/01/2018COBRO CHEQUE NUMERO 29876 0000029876 00027605	1,708.00	146,286.56

