

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	Noviembre 2014	
Sucursal	7005	Cuenta	3146714	
Resumen al 30/11/2014				
Saldo anterior	\$ 10,342.56		Periodo	En el año
Depósitos (2)	\$ 5,422.00	Saldo promedio	\$ 9,523.16	\$ 84,054.93
Retiros (5)	\$ 10,005.00	Días transcurridos	30	334
Saldo al 30/11/2014	\$ 5,759.56	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	5	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	5	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 235.80

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 165 0000000165 00875868		860.00	9,482.56
21/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00718991	4,900.00		14,382.56
21/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 164 0000000164 00471565		40.00	14,342.56
25/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 166 0000000166 00883452		2,451.00	11,891.56
25/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 167 0000000167 00883454		4,968.00	6,923.56
25/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 168 0000000168 00883456		1,686.00	5,237.56
27/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00818605	522.00		5,759.56