



Lunes 2 de Marzo del 2015, 9:26:33 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	Febrero 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146749
Resumen al 28/02/2015			
Saldo anterior	\$ 213,749.98	Periodo	En el año
Depósitos (73)	\$ 43,500.61	Saldo promedio	\$ 233,135.69 \$ 245,023.93
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28 59
Saldo al 28/02/2015	\$ 257,250.59	Tasa bruta	0.27%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.27% 0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 50.61 \$ 109.59

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA ATEMAJAC 0000000000 00589811	700.00		214,449.98
03/02/2015	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00909482	50.00		214,499.98
03/02/2015	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00909482	0.00		214,499.98
03/02/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00735631	1,500.00		215,999.98
03/02/2015	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000000000 00735631	0.00		215,999.98
03/02/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL B 0000000000 00110368	300.00		216,299.98
03/02/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00110368	0.00		216,299.98
04/02/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL G 0000000000 00110735	300.00		216,599.98
04/02/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00110735	0.00		216,599.98
04/02/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL 0000000000 00110772	300.00		216,899.98
04/02/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00110772	0.00		216,899.98
04/02/2015	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00910204	50.00		216,949.98
04/02/2015	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00910204	0.00		216,949.98
04/02/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL B 0000000000 00111203	300.00		217,249.98