

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	Octubre 2014	
Sucursal	7005	Cuenta	3146749	
Resumen al 31/10/2014				
Saldo anterior	\$ 44,797.85		Periodo	En el año
Depósitos (59)	\$ 10,128.32	Saldo promedio	\$ 16,648.57	\$ 315,681.65
Retiros (2)	\$ 44,596.85	Días transcurridos	31	304
Saldo al 31/10/2014	\$ 10,329.32	Tasa bruta	0.23%	
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 3.32	\$ 881.48

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2014	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00706198	50.00		44,847.85
01/10/2014	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00706198	0.00		44,847.85
02/10/2014	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL S 0000000000 00063425	300.00		45,147.85
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00063425	0.00		45,147.85
02/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL YO 0000000000 00459396	100.00		45,247.85
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00459396	0.00		45,247.85
02/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL MA 0000000000 00459397	100.00		45,347.85
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00459397	0.00		45,347.85
02/10/2014	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00706607	500.00		45,847.85
02/10/2014	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00706607	0.00		45,847.85
03/10/2014	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL V 0000000000 00063774	300.00		46,147.85
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00063774	0.00		46,147.85
03/10/2014	DEPOSITO DE SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00175125	150.00		46,297.85
03/10/2014	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00175125	0.00		46,297.85
03/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CHAPALA JAL 0000000000 00459806	300.00		46,597.85
06/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL NA 0000000000 00460107	100.00		46,697.85
06/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00460107	0.00		46,697.85
06/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL IA 0000000000 00460108	100.00		46,797.85
06/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00460108	0.00		46,797.85
06/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL GA 0000000000 00460109	100.00		46,897.85
06/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00460109	0.00		46,897.85
07/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL EL 0000000000 00460372	100.00		46,997.85
07/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00460372	0.00		46,997.85
07/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL AI 0000000000 00460373	100.00		47,097.85
07/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00460373	0.00		47,097.85
07/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL MI 0000000000 00460374	100.00		47,197.85
07/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00460374	0.00		47,197.85
07/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TAPATIO JAL 0000000000 00388884	50.00		47,247.85
07/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL VI 0000000000 00460574	100.00		47,347.85
07/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00460574	0.00		47,347.85
07/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL CR 0000000000 00460575	100.00		47,447.85
07/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00460575	0.00		47,447.85
07/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL MA 0000000000 00460625	100.00		47,547.85
07/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00460625	0.00		47,547.85
07/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CHAPALA JAL 0000000000 00460641	100.00		47,647.85
08/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL DE 0000000000 00460702	100.00		47,747.85
08/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00460702	0.00		47,747.85
08/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL LU 0000000000 00460861	100.00		47,847.85
08/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00460861	0.00		47,847.85
08/10/2014	DEPOSITO DE SUC. FELIPE ANGELES 0000000000 00369682	75.00		47,922.85
08/10/2014	DEP EN EFECTIVO 75.00 0000000000 00369682	0.00		47,922.85
09/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 41 0000000041 00877652		126.85	47,796.00

09/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 42 0000000042 00877656		44,470.003,326.00
10/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CHAPALA JAL 0000000000 00461581	100.00	3,426.00
10/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CHAPALA JAL 0000000000 00461582	100.00	3,526.00
10/10/2014	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00708743	50.00	3,576.00
10/10/2014	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00708743	0.00	3,576.00
13/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL AN 0000000000 00461958	100.00	3,676.00
13/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00461958	0.00	3,676.00
13/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL JA 0000000000 00461960	100.00	3,776.00
13/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00461960	0.00	3,776.00
13/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL CA 0000000000 00462015	100.00	3,876.00
13/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00462015	0.00	3,876.00
13/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL JA 0000000000 00462166	100.00	3,976.00
13/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00462166	0.00	3,976.00
13/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL YA 0000000000 00462168	100.00	4,076.00
13/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00462168	0.00	4,076.00
14/10/2014	DEPOSITO DE SUC. COLOMOS JAL JU 0000000000 00850581	50.00	4,126.00
14/10/2014	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00850581	0.00	4,126.00
14/10/2014	DEPOSITO DE SUC. COLOMOS JAL JU 0000000000 00850582	50.00	4,176.00
14/10/2014	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00850582	0.00	4,176.00
14/10/2014	DEPOSITO DE SUC. AVILA CAMACHO 0000000000 00475710	100.00	4,276.00
14/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00475710	0.00	4,276.00
14/10/2014	DEPOSITO DE SUC. AVILA CAMACHO 0000000000 00475711	100.00	4,376.00
14/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00475711	0.00	4,376.00
15/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL ES 0000000000 00462735	100.00	4,476.00
15/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00462735	0.00	4,476.00
15/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL SI 0000000000 00462737	100.00	4,576.00
15/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00462737	0.00	4,576.00
15/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL JU 0000000000 00462848	100.00	4,676.00
15/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00462848	0.00	4,676.00
16/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL GI 0000000000 00463030	100.00	4,776.00
16/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00463030	0.00	4,776.00
16/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL GI 0000000000 00463031	100.00	4,876.00
16/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00463031	0.00	4,876.00
16/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL GI 0000000000 00463032	100.00	4,976.00
16/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00463032	0.00	4,976.00
16/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL GI 0000000000 00463034	100.00	5,076.00
16/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00463034	0.00	5,076.00
16/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL GI 0000000000 00463035	100.00	5,176.00
16/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00463035	0.00	5,176.00
16/10/2014	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00710376	1,400.00	6,576.00
16/10/2014	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00710376	0.00	6,576.00
20/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL TA 0000000000 00464179	100.00	6,676.00
20/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00464179	0.00	6,676.00
21/10/2014	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL A 0000000000 00070488	300.00	6,976.00
21/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00070488	0.00	6,976.00
27/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL DI 0000000000 00465824	100.00	7,076.00
27/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00465824	0.00	7,076.00
27/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL DI 0000000000 00465826	100.00	7,176.00
27/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00465826	0.00	7,176.00
29/10/2014	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00713060	50.00	7,226.00
29/10/2014	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00713060	0.00	7,226.00
29/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL NA 0000000000 00466607	100.00	7,326.00
29/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00466607	0.00	7,326.00
29/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL NA 0000000000 00466608	100.00	7,426.00
29/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00466608	0.00	7,426.00
29/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL NA 0000000000 00466609	100.00	7,526.00
29/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00466609	0.00	7,526.00
29/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL DI 0000000000 00466610	100.00	7,626.00
29/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00466610	0.00	7,626.00
29/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL DI 0000000000 00466611	100.00	7,726.00
29/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00466611	0.00	7,726.00
29/10/2014	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL DI 0000000000 00466612	100.00	7,826.00
29/10/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00466612	0.00	7,826.00
29/10/2014	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL M 0000000000 00073366	300.00	8,126.00
29/10/2014	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00073366	0.00	8,126.00
30/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CHAPALA JAL 0000000000 00466885	100.00	8,226.00
30/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CHAPALA JAL 0000000000 00466886	100.00	8,326.00
31/10/2014	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00713805	2,000.00	10,326.00
31/10/2014	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00713805	0.00	10,326.00
31/10/2014	SU RENDIMIENTO 0000000000 00059691	3.32	10,329.32

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

