



Lunes 13 de Abril del 2015, 9:44:01 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	Marzo 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146749
Resumen al 31/03/2015			
Saldo anterior	\$ 257,250.59		
Depósitos (21)	\$ 2,420.04	Saldo promedio	\$ 77,075.22
Retiros (5)	\$ 257,049.59		
Saldo al 31/03/2015	\$ 2,621.04	Días transcurridos	31
Cheques girados	5		
Cheques exentos	5	Tasa bruta	0.30%
		Tasa neta	0.30%
		Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 20.04
			\$ 129.63

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/03/2015	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL CA 0000000000 00495622	300.00		257,550.59
03/03/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00495622	0.00		257,550.59
03/03/2015	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL KA 0000000000 00495623	300.00		257,850.59
03/03/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00495623	0.00		257,850.59
03/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 103 0000000103 00879635		29,150.00	228,700.59
05/03/2015	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL AN 0000000000 00496230	100.00		228,800.59
05/03/2015	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00496230	0.00		228,800.59
05/03/2015	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL JA 0000000000 00496231	100.00		228,900.59
05/03/2015	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00496231	0.00		228,900.59
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 101 0000000101 00878514		58.98	228,841.61
10/03/2015	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL DI 0000000000 00496981	100.00		228,941.61
10/03/2015	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00496981	0.00		228,941.61
10/03/2015	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL DI 0000000000 00496982	100.00		229,041.61
10/03/2015	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00496982	0.00		229,041.61
10/03/2015	DEPOSITO DE SUC. CHAPALA JAL DI 0000000000 00496984	100.00		229,141.61

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