

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	Septiembre 2014	
Sucursal	7005	Cuenta	3146730	
Resumen al 30/09/2014				
Saldo anterior	\$ 2,271,462.45		Periodo	En el año
Depósitos (65)	\$ 1,323,409.87	Saldo promedio	\$ 2,344,326.30	\$ 2,520,820.88
Retiros (18)	\$ 921,856.36	Días transcurridos	30	273
Saldo al 30/09/2014	\$ 2,673,015.96	Tasa bruta	0.39%	
Cheques girados	18	Tasa neta	0.39%	0.00%
Cheques exentos	18	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 771.87	\$ 8,077.60

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00430659	8,200.00		2,279,662.45
01/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00791934	2,495.00		2,282,157.45
01/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00133408	2,140.00		2,284,297.45
02/09/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00023365	1,200.00		2,285,497.45
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 512 0000000512 00061854		195,398.52	2,090,098.93
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 491 0000000491 00943637		2,044.25	2,088,054.68
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 510 0000000510 00943638		1,062.50	2,086,992.18
04/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00433597	19,000.00		2,105,992.18
04/09/2014	LIQ ORQUESTA FILARMONICA 06 JU D INT 0040914 00132228	19,729.50		2,125,721.68
04/09/2014	LIQ SINF 9 CORAL 13 FEB D INT 0040914 00132236	108,000.00		2,233,721.68
08/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00435803	2,400.00		2,236,121.68
08/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00435805	4,600.00		2,240,721.68
08/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00794025	2,650.00		2,243,371.68
08/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00794026	540.00		2,243,911.68
08/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00794027	1,060.00		2,244,971.68
08/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 509 0000000509 00794062		4,951.25	2,240,020.43
08/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AMERICAS JAL 0000000000 00760421	17,800.00		2,257,820.43
08/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 513 0000000513 00226440		85,266.17	2,172,554.26
09/09/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. AMERICAS JAL 0000000000 00024618	8,400.00		2,180,954.26
09/09/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00024619	14,200.00		2,195,154.26
09/09/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. PROVIDENCIA JA 0000000000 00024620	4,800.00		2,199,954.26
10/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 511 0000000511 00052634		6,500.00	2,193,454.26
10/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 516 0000000516 00880744		863.00	2,192,591.26
11/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 508 0000000508 00025417		6,240.00	2,186,351.26
12/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00438753	15,600.00		2,201,951.26
12/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00438757	18,300.00		2,220,251.26
15/09/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00020030	1,200.00		2,221,451.26
15/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 517 0000000517 00028233		6,080.00	2,215,371.26
15/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00440581	6,000.00		2,221,371.26
15/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00796209	480.00		2,221,851.26
15/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00796210	530.00		2,222,381.26
15/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00796211	2,115.00		2,224,496.26
15/09/2014	11579237 D INT 1579237 00314427	141,648.00		2,366,144.26
17/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 522 0000000522 00085535		174,850.00	2,191,294.26
17/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 523 0000000523 00085920		42,783.00	2,148,511.26
18/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00442652	8,000.00		2,156,511.26
18/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00442658	2,900.00		2,159,411.26
18/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00703111	51,858.00		2,211,269.26
18/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00703118	29,972.00		2,241,241.26
18/09/2014	11593933 D INT 1593933 00313388	460.00		2,241,701.26
18/09/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00617780	4,800.00		2,246,501.26
18/09/2014	DEP CHEQUE BNM 4,800.00 0000000000 00617780	0.00		2,246,501.26

