

## 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	3146730

### Resumen al 28/02/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,549,567.24	Saldo promedio	\$ 921,516.42 \$ 1,204,173.91
Depósitos (34)	\$ 580,997.90	Días transcurridos	28 59
Retiros (18)	\$ 1,621,032.79	Tasa bruta	0.27%
Saldo al 28/02/2015	\$ 509,532.35	Tasa neta	0.27% 0.00%
Cheques girados	18	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	18	Intereses pagados	\$ 200.04 \$ 671.20

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00838215	265.00		1,549,832.24
03/02/2015	DEP EN EFECTIVO 265.00 0000000000 00838215	0.00		1,549,832.24
03/02/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00838216	1,810.00		1,551,642.24
03/02/2015	DEP EN EFECTIVO 1,810.00 0000000000 00838216	0.00		1,551,642.24
03/02/2015	12006812 D INT 2006812 00262370	42,403.00		1,594,045.24
05/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. STA. TERESITA J 0000000000 00011323	9,950.00		1,603,995.24
05/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. STA. TERESITA J 0000000000 00011324	4,350.00		1,608,345.24
05/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00736513	28,027.00		1,636,372.24
05/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00736514	25,457.00		1,661,829.24
05/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 659 0000000659 00890364		40,909.86	1,620,919.38
06/02/2015	DEPOS POR CORRECCIO DEV CHQ NO 00659 05 0000000000 00751803	40,909.86		1,661,829.24
06/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 683 0000000683 00877686		471.16	1,661,358.08
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 682 0000000682 00026278		78,069.00	1,583,289.08
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 679 0000000679 00059676		155,620.64	1,427,668.44