

## 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	Enero 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146749
Resumen al 31/01/2015			
Saldo anterior	\$ 300,146.12	Periodo	En el año
Depósitos (424)	\$ 213,548.98	Saldo promedio	\$ 255,761.69 \$ 255,761.69
Retiros (2)	\$ 299,945.12	Días transcurridos	31 31
Saldo al 31/01/2015	\$ 213,749.98	Tasa bruta	0.26%
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00% 0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 58.98 \$ 58.98

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2015	DEPOSITO DE SUC. SAN ISIDRO JAL 0000000000 00708073	600.00		300,746.12
02/01/2015	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00708073	0.00		300,746.12
05/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00124709	150.00		300,896.12
05/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00124711	150.00		301,046.12
05/01/2015	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00424738	700.00		301,746.12
05/01/2015	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00424738	0.00		301,746.12
05/01/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDU 0000000000 00212767	1,500.00		303,246.12
05/01/2015	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000000000 00212767	0.00		303,246.12
05/01/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDU 0000000000 00212819	150.00		303,396.12
05/01/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00212819	0.00		303,396.12
05/01/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDU 0000000000 00212820	150.00		303,546.12
05/01/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00212820	0.00		303,546.12
05/01/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDU 0000000000	150.00		303,696.12