

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	Diciembre 2014	
Sucursal	7005	Cuenta	3146749	
Resumen al 31/12/2014				
Saldo anterior	\$ 246,735.11		Periodo	En el año
Depósitos (473)	\$ 299,945.12	Saldo promedio	\$ 329,349.66	\$ 294,383.28
Retiros (2)	\$ 246,534.11	Días transcurridos	31	365
Saldo al 31/12/2014	\$ 300,146.12	Tasa bruta	0.28%	
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 79.92	\$ 969.51

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00100504	700.00		247,435.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00100504	0.00		247,435.11
01/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA ATEMAJAC 0000000000 00572119	700.00		248,135.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00487233	700.00		248,835.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00487233	0.00		248,835.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00487235	700.00		249,535.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00487235	0.00		249,535.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00487241	700.00		250,235.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00487241	0.00		250,235.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00889706	100.00		250,335.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00889706	0.00		250,335.11
01/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00100568	700.00		251,035.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00100587	550.00		251,585.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00100587	0.00		251,585.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00100588	550.00		252,135.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00100588	0.00		252,135.11
01/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00100633	600.00		252,735.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00889738	700.00		253,435.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00889738	0.00		253,435.11
01/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LOMAS DEL NILO 0000000000 00589406	400.00		253,835.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00889747	100.00		253,935.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00889747	0.00		253,935.11
01/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ BANDERA JAL 0000000000 00079810	550.00		254,485.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00100657	700.00		255,185.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00100657	0.00		255,185.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00889808	550.00		255,735.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00889808	0.00		255,735.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00889813	400.00		256,135.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00889813	0.00		256,135.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00889818	100.00		256,235.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00889818	0.00		256,235.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00889820	100.00		256,335.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00889820	0.00		256,335.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00889823	100.00		256,435.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00889823	0.00		256,435.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00889840	700.00		257,135.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00889840	0.00		257,135.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00889841	600.00		257,735.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00889841	0.00		257,735.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00889853	700.00		258,435.11
01/12/2014	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00889853	0.00		258,435.11
01/12/2014	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00889855	700.00		259,135.11