

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	3146722

Resumen al 28/02/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,489,175.42		
Depósitos (10)	\$ 101,820.06	Saldo promedio	\$ 1,458,229.76
Retiros (65)	\$ 176,147.81	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2015	\$ 1,414,847.67	Tasa bruta	0.39%
Cheques girados	65	Tasa neta	0.39%
Cheques exentos	65	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 443.24
			\$ 607.61

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5893 0000005893 00703287		4,400.00	1,484,775.42
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5954 0000005954 00142605		2,022.00	1,482,753.42
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5956 0000005956 00142608		1,143.99	1,481,609.43
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5955 0000005955 00142609		1,693.00	1,479,916.43
04/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5910 0000005910 00034395		2,277.37	1,477,639.06
04/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5948 0000005948 00109827		736.04	1,476,903.02
04/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5945 0000005945 00109829		1,024.00	1,475,879.02
04/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5946 0000005946 00109830		516.00	1,475,363.02
04/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5947 0000005947 00109831		853.00	1,474,510.02
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5843 0000005843 00025709		3,781.60	1,470,728.42
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5959 0000005959 00146076		1,254.00	1,469,474.42
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5961 0000005961 00146077		870.00	1,468,604.42
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5958 0000005958 00146079		1,324.00	1,467,280.42
11/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5854 0000005854 00428822		25,280.46	1,441,999.96
11/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00147662	108.00		1,442,107.96
12/02/2015	SP 1412893 3169428 D INT 1412893 00161246	36,350.36		1,478,458.32
13/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5740 0000005740 00238729		220.00	1,478,238.32