

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	3146714
Resumen al 28/02/2015			
Saldo anterior	\$ 11,479.76	Periodo	En el año
Depósitos (4)	\$ 6,093.30	Saldo promedio	\$ 13,242.08 \$ 12,546.62
Retiros (2)	\$ 4,880.00	Días transcurridos	28 59
Saldo al 28/02/2015	\$ 12,693.06	Tasa bruta	0.22%
Cheques girados	2	Tasa neta	0.22% 0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 2.30 \$ 4.50

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CHAPALA JAL 0000000000 00490200	2,400.00		13,879.76
23/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00536981	2,250.00		16,129.76
24/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00844357	1,441.00		17,570.76
27/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 176 0000000176 00879294		4,120.00	13,450.76
27/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 175 0000000175 00879296		760.00	12,690.76
27/02/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00050197	2.30		12,693.06