



Cliente	22701887
Razón Social	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146714
Resumen al 31/01/2015			
Saldo anterior	\$ 10,213.56		
Depósitos (2)	\$ 4,302.20	Saldo promedio	\$ 11,918.46
Retiros (2)	\$ 3,036.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2015	\$ 11,479.76	Tasa bruta	0.21%
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 2.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LAS FUENTE JAL 0000000000 00640704	4,300.00		14,513.56
14/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 171 0000000171 00878684		2,514.00	11,999.56
14/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 172 0000000172 00878690		522.00	11,477.56
30/01/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00052700	2.20		11,479.76

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"