

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	Agosto 2014
Sucursal	7005	Cuenta	3146730
Resumen al 31/08/2014			
Saldo anterior	\$ 3,835,888.78	Periodo	En el año
Depósitos (25)	\$ 628,529.00	Saldo promedio	\$ 2,580,320.12
Retiros (29)	\$ 2,192,955.33	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2014	\$ 2,271,462.45	Tasa bruta	0.38%
Cheques girados	29	Tasa neta	0.38%
Cheques exentos	29	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 863.00
			\$ 7,305.73

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 482 0000000482 00559312		18,261.51	3,817,627.27
04/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 480 0000000480 00415243		34,283.94	3,783,343.33
04/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00782987	2,405.00		3,785,748.33
05/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 486 0000000486 00032812		237,998.07	3,547,750.26
05/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 461 0000000461 00933760		2,826.25	3,544,924.01
08/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 452 0000000452 00934920		2,040.00	3,542,884.01
11/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 382 0000000382 00026648		3,347.25	3,539,536.76
11/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 460 0000000460 00026649		3,979.50	3,535,557.26
11/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 459 0000000459 00026651		5,202.00	3,530,355.26
11/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 369 0000000369 00026652		160,642.17	3,369,713.09
11/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 487 0000000487 00026653		1,370,410.74	1,999,302.35
11/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 458 0000000458 00026654		126,684.77	1,872,617.58
11/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00785097	2,715.00		1,875,332.58
12/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00132271	6,500.00		1,881,832.58
12/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 497 0000000497 00833044		15,992.07	1,865,840.51
13/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 493 0000000493 00006814		2,590.47	1,863,250.04
13/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 492 0000000492 00014708		3,620.39	1,859,629.65
13/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 499 0000000499 00033785		2,169.64	1,857,460.01
13/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 500 0000000500 00036512		7,167.35	1,850,292.66
13/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 501 0000000501 00039497		4,258.88	1,846,033.78
13/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 498 0000000498 00039598		689.30	1,845,344.48
13/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 494 0000000494 00040228		5,240.58	1,840,103.90
13/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 495 0000000495 00042712		2,323.38	1,837,780.52
13/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 502 0000000502 00044178		1,404.55	1,836,375.97
14/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 503 0000000503 00027185		1,850.00	1,834,525.97
14/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 477 0000000477 00254680		18,764.80	1,815,761.17
14/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00421395	6,000.00		1,821,761.17
15/08/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00017660	1,200.00		1,822,961.17
15/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 489 0000000489 00937224		2,915.50	1,820,045.67
15/08/2014	LIQ GALA DE BALLET 14 AG D INT 0150814 00430172	14,320.00		1,834,365.67
18/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00787539	3,110.00		1,837,475.67
18/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00787542	6,080.00		1,843,555.67
18/08/2014	111472405 D INT 1472405 00281538	78,178.50		1,921,734.17
18/08/2014	111472403 D INT 1472403 00281579	129,540.00		2,051,274.17
19/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 490 0000000490 00424383		17,400.00	2,033,874.17
21/08/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 504 0000000504 00056849		102,909.53	1,930,964.64
21/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00045181	48,594.00		1,979,558.64
21/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00045182	43,830.00		2,023,388.64
21/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00045185	19,350.00		2,042,738.64
21/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00045188	44,380.00		2,087,118.64
21/08/2014	LIQ AMOR HECHO A MANO 20 AG D INT 0210814 00109742	47,170.00		2,134,288.64
21/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00425697	3,480.00		2,137,768.64

