

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	Noviembre 2014	
Sucursal	7005	Cuenta	3146730	
Resumen al 30/11/2014				
Saldo anterior	\$ 1,819,921.76		Periodo	En el año
Depósitos (41)	\$ 1,388,275.85	Saldo promedio	\$ 1,589,355.07	\$ 2,424,102.26
Retiros (35)	\$ 1,865,454.37	Días transcurridos	30	334
Saldo al 30/11/2014	\$ 1,342,743.24	Tasa bruta	0.40%	
Cheques girados	35	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	35	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 531.64	\$ 9,440.97

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 578 0000000578 00062602		127,938.93	1,691,982.83
03/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00714208	2,976.21		1,694,959.04
03/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00714209	6,050.00		1,701,009.04
03/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00714210	18,042.50		1,719,051.54
03/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00714211	25,355.00		1,744,406.54
03/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00714212	27,480.00		1,771,886.54
03/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00811065	1,885.00		1,773,771.54
03/11/2014	11741978 D INT 1741978 00216632	48,445.00		1,822,216.54
03/11/2014	11741980 D INT 1741980 00216658	35,131.00		1,857,347.54
03/11/2014	11741976 D INT 1741976 00216682	59,752.00		1,917,099.54
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 590 0000000590 00067918		5,350.95	1,911,748.59
04/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00083850	299.50		1,912,048.09
04/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00083853	36,993.00		1,949,041.09
04/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00083855	19,131.00		1,968,172.09
04/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00083857	12,462.00		1,980,634.09
04/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00083860	18,563.00		1,999,197.09
04/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00083864	18,347.00		2,017,544.09
04/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00083867	24,352.00		2,041,896.09
04/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00083870	14,400.00		2,056,296.09
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 575 0000000575 00083872		18,350.00	2,037,946.09
07/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 592 0000000592 00029601		820.14	2,037,125.95
07/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 591 0000000591 00038926		3,061.07	2,034,064.88
07/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 548 0000000548 00965404		2,142.00	2,031,922.88
07/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00137251	3,550.00		2,035,472.88
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 559 0000000559 00909726		1,000.00	2,034,472.88
10/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00813194	1,240.00		2,035,712.88
10/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00813195	1,020.00		2,036,732.88
10/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00813196	1,435.00		2,038,167.88
10/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00813198	3,020.00		2,041,187.88
10/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00137285	7,400.00		2,048,587.88
10/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00681863	25,460.00		2,074,047.88
11/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00682134	28,320.00		2,102,367.88
12/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 574 0000000574 00029992		523,151.25	1,579,216.63
12/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 596 0000000596 00630443		334,240.78	1,244,975.85
13/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 598 0000000598 00003731		2,650.19	1,242,325.66
13/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 597 0000000597 00006665		1,159.22	1,241,166.44
13/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 595 0000000595 00012793		2,976.21	1,238,190.23
13/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 600 0000000600 00025216		82,758.00	1,155,432.23
13/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00089360	83,390.00		1,238,822.23
13/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00089364	25,490.00		1,264,312.23
13/11/2014	11774422 D INT 1774422 00222569	204,600.00		1,468,912.23
14/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 601 0000000601 00027558		19,876.45	1,449,035.78

