

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	Diciembre 2014	
Sucursal	7005	Cuenta	3146730	
Resumen al 31/12/2014				
Saldo anterior	\$ 1,342,743.24		Periodo	En el año
Depósitos (42)	\$ 2,071,320.23	Saldo promedio	\$ 1,229,729.52	\$ 2,322,662.38
Retiros (32)	\$ 2,253,092.93	Días transcurridos	31	365
Saldo al 31/12/2014	\$ 1,160,970.54	Tasa bruta	0.39%	
Cheques girados	32	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	32	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 417.75	\$ 9,858.72

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 608 0000000608 00008200		7,400.00	1,335,343.24
01/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 625 0000000625 00028486		287,900.00	1,047,443.24
01/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00101184	1,151.48		1,048,594.72
01/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00687216	52,320.00		1,100,914.72
01/12/2014	11829095 D INT 1829095 00336875	169,700.00		1,270,614.72
01/12/2014	11829097 D INT 1829097 00336910	167,400.00		1,438,014.72
01/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00819884	3,220.00		1,441,234.72
01/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00819885	2,840.00		1,444,074.72
01/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00819886	1,720.00		1,445,794.72
02/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 612 0000000612 00974069		1,219.75	1,444,574.97
03/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00138777	8,940.00		1,453,514.97
04/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00103931	98,300.00		1,551,814.97
04/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00103932	58,420.00		1,610,234.97
04/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00103948	117,700.00		1,727,934.97
04/12/2014	11846972 D INT 1846972 00129181	1,930.00		1,729,864.97
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 631 0000000631 00037416		8,534.54	1,721,330.43
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 630 0000000630 00038303		4,948.15	1,716,382.28
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 633 0000000633 00039382		3,556.80	1,712,825.48
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 632 0000000632 00041360		698.99	1,712,126.49
05/12/2014	11848101 D INT 1848101 00254384	2,360.00		1,714,486.49
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 615 0000000615 00569226		28,320.00	1,686,166.49
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 593 0000000593 00030356		14,851.01	1,671,315.48
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 623 0000000623 00822130		1,423.75	1,669,891.73
08/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00822301	570.00		1,670,461.73
08/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00822302	150.00		1,670,611.73
08/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00822303	2,020.00		1,672,631.73
08/12/2014	11850118 D INT 1850118 00238843	200,680.00		1,873,311.73
08/12/2014	11850120 D INT 1850120 00238842	1,560.00		1,874,871.73
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 634 0000000634 00917255		531.64	1,874,340.09
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 629 0000000629 00977192		22,000.00	1,852,340.09
09/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 636 0000000636 00036521		674,600.00	1,177,740.09
09/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 628 0000000628 00976639		1,895.50	1,175,844.59
10/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00108307	53,835.00		1,229,679.59
10/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00108310	1,600.00		1,231,279.59
10/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00108314	3,860.00		1,235,139.59
10/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00108320	7,420.00		1,242,559.59
10/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00108325	67,935.00		1,310,494.59
10/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 572 0000000572 00108327		3,000.00	1,307,494.59
10/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00689396	9,660.00		1,317,154.59
10/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 576 0000000576 00108541		5,380.00	1,311,774.59
10/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 635 0000000635 00576236		53,400.00	1,258,374.59
11/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00689891	38,400.00		1,296,774.59

