

Estado de Cuenta

Cliente	141051560
Razón Social	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

Estados de Cuenta en linea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2015
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 30/04/2015

Saldo anterior	\$ 3,054,622.88	Periodo	En el año
Depósitos (10)	\$ 54,943.57	Saldo promedio	\$ 3,073,740.56
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2015	\$ 3,109,566.45	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/04/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 06839440	6,847.97		3,061,470.85
22/04/2015	DEL 2 AL MILLAR DEL PROG PACE 2009 D INT 0220415 00123290	807.30		3,062,278.15
22/04/2015	DEL 2 AL MILLAR DEL PROG RAMO 33 D INT 0220415 00129742	793.44		3,063,071.59
22/04/2015	DEL 2 AL MILLAR DEL PROG RAMO 33 2011 D INT 0220415 00134097	658.11		3,063,729.70
22/04/2015	2 AL MILLAR DEL PROG RAMO 33 2013 D INT 0220415 00136967	2,801.20		3,066,530.90
22/04/2015	2 AL MILLAR DEL PROG FISE 2013 D INT 0220415 00147181	3,160.00		3,069,690.90
22/04/2015	2 AL MILLAR DEL PROG RAMO 33 2014 D INT 0220415 00173109	30,240.37		3,099,931.27
22/04/2015	2 AL MILLAR DEL PROG RAMO 33 2012 D INT 0220415 00179321	658.11		3,100,589.38
23/04/2015	2 AL M FONDEREG 20214 D INT 0230415 00153286	4,666.67		3,105,256.05
28/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAYULA JAL 0000000000 00704928	4,310.40		3,109,566.45

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