



Martes 3 de Noviembre del 2015, 8:14:05 AM Centro de México

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	Octubre 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146714

Resumen al 31/10/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 29,952.08	Saldo promedio	\$ 27,855.30	\$ 20,047.06
Depósitos (1)	\$ 5.78	Días transcurridos	31	304
Retiros (1)	\$ 5,000.00	Tasa bruta	0.24%	
Saldo al 31/10/2015	\$ 24,957.86	Tasa neta	0.24%	0.00%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 5.78	\$ 40.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 184 0000000184 00917729		5,000.00	24,952.08
30/10/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00035773	5.78		24,957.86