



Jueves 1 de Octubre del 2015, 9:06:18 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	Septiembre 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146714

##### Resumen al 30/09/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 21,454.01	Saldo promedio	\$ 24,564.63
Depósitos (6)	\$ 8,615.08	Días transcurridos	30
Retiros (1)	\$ 117.01	Tasa bruta	0.24%
Saldo al 30/09/2015	\$ 29,952.08	Tasa neta	0.24%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 5.08
			\$ 34.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ NVA CHAPUL 0000000000 00370827	70.00		21,524.01
09/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00901903	945.00		22,469.01
09/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00901904	1,399.00		23,868.01
09/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00901905	1,196.00		25,064.01
18/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 183 00000000183 00880321		117.01	24,947.00
28/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. JARDINES DE ARA 0000000000 00970181	5,000.00		29,947.00
30/09/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00039050	5.08		29,952.08