



Martes 1 de Diciembre del 2015, 7:43:27 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	Noviembre 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146714

Resumen al 30/11/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 24,957.86	Saldo promedio	\$ 26,773.49	\$ 20,651.23
Depósitos (4)	\$ 8,718.39	Días transcurridos	30	334
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.24%	
Saldo al 30/11/2015	\$ 33,676.25	Tasa neta	0.24%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 5.39	\$ 45.70

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00313035	2,527.00		27,484.86
18/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00313304	1,286.00		28,770.86
30/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00321506	4,900.00		33,670.86
30/11/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00034522	5.39		33,676.25