



Lunes 4 de Mayo del 2015, 9:35:29 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	Abril 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146714
Resumen al 30/04/2015			
Saldo anterior	\$ 19,701.70	Periodo	En el año
Depósitos (3)	\$ 2,954.99	Saldo promedio	\$ 19,996.80 \$ 15,683.53
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30 120
Saldo al 30/04/2015	\$ 22,656.69	Tasa bruta	0.23%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.23% 0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 3.99 \$ 12.13

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/04/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00862126	2,176.00		21,877.70
28/04/2015	DEP EN EFECTIVO 2,176.00 0000000000 00862126	0.00		21,877.70
28/04/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00862127	775.00		22,652.70
28/04/2015	DEP EN EFECTIVO 775.00 0000000000 00862127	0.00		22,652.70
30/04/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00049084	3.99		22,656.69