



Martes 1 de Marzo del 2016, 8:08:29 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	Febrero 2016
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 29/02/2016

Saldo anterior	\$ 686,527.60	Periodo	En el año
Depósitos (2)	\$ 1,673.20	Saldo promedio	\$ 650,928.65
Retiros (3)	\$ 134,147.70	Días transcurridos	29
Saldo al 29/02/2016	\$ 554,053.10	Tasa bruta	0.33%
Cheques girados	3	Tasa neta	0.33%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 173.20
			\$ 342.90

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/02/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00844028	1,500.00		688,027.60
02/02/2016	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000000000 00844028	0.00		688,027.60
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 125 0000000125 00914226		169.70	687,857.90
22/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 127 0000000127 00014773		77,598.00	610,259.90
22/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 126 0000000126 00014781		56,380.00	553,879.90
29/02/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00032173	173.20		554,053.10