



Lunes 2 de Mayo del 2016, 10:02:00 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 2016
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 30/04/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 554,061.63	Saldo promedio	\$ 553,964.70	\$ 599,674.77
Depósitos (1)	\$ 175.88	Días transcurridos	30	121
Retiros (1)	\$ 181.73	Tasa bruta	0.38%	
Saldo al 30/04/2016	\$ 554,055.78	Tasa neta	0.38%	0.00%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 175.88	\$ 700.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 130 0000000130 00878340		181.73	553,879.90
29/04/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00028746	175.88		554,055.78