



Martes 1 de Noviembre del 2016, 8:17:26 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	Octubre 2016
Sucursal	7005	Cuenta	3146749
Resumen al 31/10/2016			
Saldo anterior	\$ 2,120,200.44	Periodo	En el año
Depósitos (3)	\$ 2,180.42	Saldo promedio	\$ 2,108,943.38
Retiros (3)	\$ 60,150.54	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2016	\$ 2,062,230.32	Tasa bruta	0.65%
Cheques girados	3	Tasa neta	0.65%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,180.42
			\$ 4,668.98

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/10/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00542335	500.00		2,120,700.44
07/10/2016	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00542335	0.00		2,120,700.44
25/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 148 0000000148 00871306		1,065.54	2,119,634.90
26/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 147 0000000147 00035038		9,700.00	2,109,934.90
26/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 146 0000000146 00035047		49,385.00	2,060,549.90
31/10/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00559747	500.00		2,061,049.90
31/10/2016	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00559747	0.00		2,061,049.90
31/10/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00025770	1,180.42		2,062,230.32