



Martes 3 de Noviembre del 2015, 8:13:25 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 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

##### Resumen al 31/10/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 216,231.72	Saldo promedio	\$ 218,436.44
Depósitos (9)	\$ 3,856.69	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 60.72	Tasa bruta	0.30%
Saldo al 31/10/2015	\$ 220,027.69	Tasa neta	0.30%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 56.69
			\$ 793.92

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL L 0000000000 00192661	300.00		216,531.72
01/10/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00192661	0.00		216,531.72
05/10/2015	DEPOSITO DE SUC. PLAZA GALERIAS 0000000000 00171190	1,500.00		218,031.72
05/10/2015	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000000000 00171190	0.00		218,031.72
08/10/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL M 0000000000 00194450	300.00		218,331.72
08/10/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00194450	0.00		218,331.72
13/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 119 0000000119 00884781		60.72	218,271.00
21/10/2015	DEPOSITO DE SUC. PLAZA OCOTLAN 0000000000 00657469	300.00		218,571.00
21/10/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00657469	0.00		218,571.00
22/10/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL S 0000000000 00200476	300.00		218,871.00
22/10/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00200476	0.00		218,871.00
22/10/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL D 0000000000 00200477	300.00		219,171.00
22/10/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00200477	0.00		219,171.00
28/10/2015	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00666476	500.00		219,671.00
28/10/2015	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00666476	0.00		219,671.00
28/10/2015	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00870174	300.00		219,971.00
28/10/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00870174	0.00		219,971.00
30/10/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00035776	56.69		220,027.69