



Miércoles 1 de Julio del 2015, 1:34:37 PM 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	Junio 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146714

Resumen al 30/06/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 20,660.99	Saldo promedio	\$ 20,492.99	\$ 17,409.78
Depósitos (2)	\$ 3,364.05	Días transcurridos	30	181
Retiros (2)	\$ 2,580.00	Tasa bruta	0.23%	
Saldo al 30/06/2015	\$ 21,445.04	Tasa neta	0.23%	0.00%
Cheques girados	2	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	2	Intereses pagados	\$ 4.05	\$ 20.48

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 180 0000000180 00880777		860.00	19,800.99
03/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 178 0000000178 00880779		1,720.00	18,080.99
11/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00875171	3,360.00		21,440.99
30/06/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00046439	4.05		21,445.04