



Lunes 3 de Agosto del 2015, 8:42:40 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	Julio 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146714

##### Resumen al 31/07/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 21,445.04	Saldo promedio	\$ 21,862.78	\$ 18,060.93
Depósitos (2)	\$ 929.49	Días transcurridos	31	212
Retiros (1)	\$ 925.00	Tasa bruta	0.23%	
Saldo al 31/07/2015	\$ 21,449.53	Tasa neta	0.23%	0.00%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 4.49	\$ 24.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00242689	925.00		22,370.04
30/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 182 0000000182 00880533		925.00	21,445.04
31/07/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00043657	4.49		21,449.53