



Martes 3 de Noviembre del 2015, 8:12:48 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	110	Cuenta	5470424

Resumen al 31/10/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 24,560.36	Saldo promedio	\$ 19,376.17
Depósitos (1)	\$ 4.02	Días transcurridos	31
Retiros (3)	\$ 24,560.36	Tasa bruta	0.24%
Saldo al 31/10/2015	\$ 4.02	Tasa neta	0.24%
Cheques girados	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	3	Intereses pagados	\$ 4.02
			\$ 49.10

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5014 0000005014 00885305		2,145.00	22,415.36
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5013 0000005013 00885307		79.62	22,335.74
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5015 0000005015 00917840		22,335.74	0.00
30/10/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 05508489	4.02		4.02