



Lunes 3 de Agosto del 2015, 8:39:38 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	110	Cuenta	5470424

Resumen al 31/07/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 27,612.59	Saldo promedio	\$ 25,336.59
Depósitos (1)	\$ 5.21	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 3,067.65	Tasa bruta	0.23%
Saldo al 31/07/2015	\$ 24,550.15	Tasa neta	0.23%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 5.21
			\$ 34.87

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5010 0000005010 00883772		3,067.65	24,544.94
31/07/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 05187780	5.21		24,550.15