



Martes 2 de Mayo del 2017, 9:21:35 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	Abril 2017
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 30/04/2017

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 953,191.50	Saldo promedio	\$ 952,877.66	\$ 1,016,429.82
Depósitos (2)	\$ 1,015.19	Días transcurridos	30	120
Retiros (1)	\$ 516.60	Tasa bruta	0.64%	
Saldo al 30/04/2017	\$ 953,690.09	Tasa neta	0.64%	0.00%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 515.19	\$ 2,320.41

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/04/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 167 0000000167 00871206		516.60	952,674.90
24/04/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ BANDERA JA 0000000000 00626215	500.00		953,174.90
24/04/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00626215	0.00		953,174.90
28/04/2017	SU RENDIMIENTO 0000000000 00023311	515.19		953,690.09