



Lunes 2 de Octubre del 2017, 8:10:39 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	Septiembre 2017
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 30/09/2017

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,011,747.35	Saldo promedio	\$ 3,011,608.45	\$ 1,457,766.84
Depósitos (3)	\$ 5,648.19	Días transcurridos	30	273
Retiros (1)	\$ 2,306.95	Tasa bruta	0.97%	
Saldo al 30/09/2017	\$ 3,015,088.59	Tasa neta	0.97%	0.00%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 2,448.19	\$ 9,293.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/09/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 180 0000000180 00866983		2,306.95	3,009,440.40
15/09/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ INDEPENDENC 0000000000 00223789	2,500.00		3,011,940.40
15/09/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00223799	700.00		3,012,640.40
15/09/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00223799	0.00		3,012,640.40
29/09/2017	SU RENDIMIENTO 0000000000 00022342	2,448.19		3,015,088.59