

#### 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	Mayo 2017
Sucursal	7005	Cuenta	3146749
Resumen al 31/05/2017			
Saldo anterior	\$ 953,690.09	Periodo	En el año
Depósitos (6)	\$ 3,038.79	Saldo promedio	\$ 954,970.61 \$ 1,003,812.37
Retiros (1)	\$ 515.19	Días transcurridos	31 151
Saldo al 31/05/2017	\$ 956,213.69	Tasa bruta	0.65%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.65% 0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 538.79 \$ 2,859.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/05/2017	DEPOSITO DE SUC. EL SALTO JAL F 0000000000 00018668	500.00		954,190.09
03/05/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00018668	0.00		954,190.09
09/05/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00699191	500.00		954,690.09
09/05/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00699191	0.00		954,690.09
12/05/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 168 0000000168 00867540		515.19	954,174.90
15/05/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ANDRES JAL 0000000000 00492019	500.00		954,674.90
16/05/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN ANDRES JAL 0000000000 00492289	500.00		955,174.90
16/05/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00492289	0.00		955,174.90
17/05/2017	DEPOSITO DE SUC. PALENQUE TLAQU 0000000000 00894914	500.00		955,674.90
17/05/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00894914	0.00		955,674.90
31/05/2017	SU RENDIMIENTO 0000000000 00023607	538.79		956,213.69