



Viernes 1 de Junio del 2018, 8:17:41 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	Mayo 2018	
Sucursal	7005	Cuenta	3146749	
Resumen al 31/05/2018				
Saldo anterior	\$ 172,917.48		Periodo	En el año
Depósitos (1)	\$ 111.84	Saldo promedio	\$ 172,855.07	\$ 290,232.13
Retiros (1)	\$ 107.48	Días transcurridos	31	151
Saldo al 31/05/2018	\$ 172,921.84	Tasa bruta	0.75%	
Cheques girados	1	Tasa neta	0.75%	0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 111.84	\$ 897.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 196 0000000196 00891636		107.48	172,810.00
31/05/2018	SU RENDIMIENTO 00000000000 00015094	111.84		172,921.84