



Lunes 1 de Octubre del 2018, 10:28:53 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 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 30/09/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,469,379.83	Saldo promedio	\$ 2,473,412.47
Depósitos (4)	\$ 9,420.30	Días transcurridos	30
Retiros (1)	\$ 2,104.83	Tasa bruta	1.07%
Saldo al 30/09/2018	\$ 2,476,695.30	Tasa neta	1.07%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 2,220.30
			\$ 5,740.61

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/09/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00324913	3,500.00		2,472,879.83
03/09/2018	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00324913	0.00		2,472,879.83
06/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 202 0000000202 00866604		2,104.83	2,470,775.00
10/09/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00328478	3,000.00		2,473,775.00
10/09/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00328478	0.00		2,473,775.00
13/09/2018	DEPOSITO DE SUC. ARTESANOS JAL 0000000000 00035227	700.00		2,474,475.00
13/09/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00035227	0.00		2,474,475.00
28/09/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00010489	2,220.30		2,476,695.30