



Jueves 1 de Noviembre del 2018, 12:46:05 PM 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	Octubre 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 31/10/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,476,695.30	Saldo promedio	\$ 2,479,848.43
Depósitos (2)	\$ 29,856.44	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 6,534.47	Tasa bruta	1.07%
Saldo al 31/10/2018	\$ 2,500,017.27	Tasa neta	1.07%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 2,296.44
			\$ 8,037.05

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 203 0000000203 00872911		6,534.47	2,470,160.83
23/10/2018	TRANSFERENCIA DEPOSITO ERRONEO VA 131 D INT 0540068 00246188	27,560.00		2,497,720.83
31/10/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00010288	2,296.44		2,500,017.27