



Lunes 9 de Abril del 2018, 8:14:51 AM Centro de México

Estado de Cuenta

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Ciente | 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 | Marzo 2018 |
| Sucursal | 7005 | Cuenta | 3146749 |

Resumen al 31/03/2018

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Saldo anterior | \$ 173,040.62 | Saldo promedio | \$ 172,847.19 |
| Depósitos (1) | \$ 111.20 | Días transcurridos | 31 |
| Retiros (1) | \$ 230.62 | Tasa bruta | 0.74% |
| Saldo al 31/03/2018 | \$ 172,921.20 | Tasa neta | 0.74% |
| Cheques girados | 1 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| Cheques exentos | 1 | Intereses pagados | \$ 111.20 |
| | | | \$ 677.73 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|------------|
| 06/03/2018 | COBRO CHEQUE NUMERO 193 0000000193 00873605 | | 230.62 | 172,810.00 |
| 28/03/2018 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00018433 | 111.20 | | 172,921.20 |