



Lunes 3 de Abril del 2017, 8:09:25 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 | Marzo 2017 |
| Sucursal | 7005 | Cuenta | 3146749 |

Resumen al 31/03/2017

| | | | Periodo | En el año |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Saldo anterior | \$ 953,121.06 | Saldo promedio | \$ 952,703.68 | \$ 1,037,613.88 |
| Depósitos (1) | \$ 516.60 | Días transcurridos | 31 | 90 |
| Retiros (1) | \$ 446.16 | Tasa bruta | 0.62% | |
| Saldo al 31/03/2017 | \$ 953,191.50 | Tasa neta | 0.62% | 0.00% |
| Cheques girados | 1 | Impuesto retenido | \$ 0.00 | |
| Cheques exentos | 1 | Intereses pagados | \$ 516.60 | \$ 1,805.22 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|------------|
| 03/03/2017 | COBRO CHEQUE NUMERO 166 0000000166 00870007 | | 446.16 | 952,674.90 |
| 31/03/2017 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00021769 | 516.60 | | 953,191.50 |