



Lunes 11 de Abril del 2016, 9:34:01 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 2016
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

##### Resumen al 31/03/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 554,053.10	Saldo promedio	\$ 553,913.42
Depósitos (1)	\$ 181.73	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 173.20	Tasa bruta	0.38%
Saldo al 31/03/2016	\$ 554,061.63	Tasa neta	0.38%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 181.73
			\$ 524.63

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 129 0000000129 00915806		173.20	553,879.90
31/03/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00030761	181.73		554,061.63