



Lunes 3 de Diciembre del 2018, 10:23:32 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	Noviembre 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 30/11/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,500,017.27		
Depósitos (1)	\$ 2,278.20	Saldo promedio	\$ 2,499,857.27 \$ 1,090,271.21
Retiros (1)	\$ 200.00	Días transcurridos	30 334
Saldo al 30/11/2018	\$ 2,502,095.47	Tasa bruta	1.09%
Cheques girados	1	Tasa neta	1.09% 0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 2,278.20 \$ 10,315.25

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 204 0000000204 00874257		200.00	2,499,817.27
30/11/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00009719	2,278.20		2,502,095.47