



Miércoles 1 de Noviembre del 2017, 8:51:07 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	Octubre 2017
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 31/10/2017

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,015,088.59	Saldo promedio	\$ 3,013,122.74	\$ 1,616,372.21
Depósitos (2)	\$ 3,584.34	Días transcurridos	31	304
Retiros (1)	\$ 2,448.19	Tasa bruta	0.98%	
Saldo al 31/10/2017	\$ 3,016,224.74	Tasa neta	0.98%	0.00%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 2,552.34	\$ 11,846.06

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 181 0000000181 00872248		2,448.19	3,012,640.40
27/10/2017	DEPOSITO DE SUC. NORMALISTAS JA 0000000000 00793388	1,032.00		3,013,672.40
27/10/2017	DEP TRAS TARJETA 1,032.00 0000000000 00793388	0.00		3,013,672.40
31/10/2017	SU RENDIMIENTO 0000000000 00021833	2,552.34		3,016,224.74