



Lunes 5 de Marzo del 2018, 9:24:44 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	Febrero 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 28/02/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 627,623.51	Saldo promedio	\$ 400,965.92	\$ 473,267.10
Depósitos (2)	\$ 3,230.62	Días transcurridos	28	59
Retiros (2)	\$ 457,813.51	Tasa bruta	0.73%	
Saldo al 28/02/2018	\$ 173,040.62	Tasa neta	0.73%	0.00%
Cheques girados	2	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	2	Intereses pagados	\$ 230.62	\$ 566.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 192 0000000192 00921593		335.91	627,287.60
07/02/2018	DEPOSITO DE SUC. NORMALISTAS JA 0000000000 00828049	3,000.00		630,287.60
07/02/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00828049	0.00		630,287.60
15/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 190 0000000190 00011201		457,477.60	172,810.00
28/02/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00020459	230.62		173,040.62