



Jueves 3 de Mayo del 2018, 2:36:59 PM 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 | Abril 2018 |
| Sucursal       | 7005    | Cuenta  | 3146749    |

##### Resumen al 30/04/2018

|                     |               | Periodo            | En el año     |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Saldo anterior      | \$ 172,921.20 | Saldo promedio     | \$ 172,850.77 |
| Depósitos (1)       | \$ 107.48     | Días transcurridos | 30            |
| Retiros (1)         | \$ 111.20     | Tasa bruta         | 0.74%         |
| Saldo al 30/04/2018 | \$ 172,917.48 | Tasa neta          | 0.74%         |
| Cheques girados     | 1             | Impuesto retenido  | \$ 0.00       |
| Cheques exentos     | 1             | Intereses pagados  | \$ 107.48     |
|                     |               |                    | \$ 785.21     |

| Fecha      | Descripción                                 | Depósitos | Retiros | Saldo      |
|------------|---|-----------|---------|------------|
| 12/04/2018 | COBRO CHEQUE NUMERO 194 0000000194 00867493 |           | 111.20  | 172,810.00 |
| 30/04/2018 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00016934          | 107.48    |         | 172,917.48 |