



Martes 1 de Abril del 2014, 9:51:55 AM Centro de México

### Estado de Cuenta

Cliente  
Razón Social

75362921  
SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

### Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

#### Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques  
Sucursal 110

Periodo  
Cuenta

Marzo 2014  
5561918

#### Resumen al 31/03/2014

Saldo anterior	\$ 1,379,186.90	Saldo promedio	\$ 1,142,329.72	En el año	\$ 1,438,837.31
Depósitos (45)	\$ 786,437.83	Días transcurridos	31		90
Retiros (188)	\$ 850,606.60	Tasa bruta	0.44%		0.00%
Saldo al 31/03/2014	\$ 1,315,018.13	Tasa neta	0.44%		
Cheques girados	188	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	188	Intereses pagados	\$ 435.96		\$ 1,587.48