



Martes 1 de Marzo del 2016, 8:57:49 AM Centro de México

Estado de Cuenta**Cliente**

141051560

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 2016
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 29/02/2016

Saldo anterior	\$ 3,286,764.68	Saldo promedio	Periodo	En el año
Depósitos (10)	\$ 94,393.83	Días transcurridos	\$ 3,312,544.20	\$ 2,982,425.21
Retiros (6)	\$ 7,514.80	Tasa bruta	29	60
Saldo al 29/02/2016	\$ 3,373,643.71	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	6	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	6	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1028 0000001028 00050469			
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1022 0000001022 00050838		870.00	3,285,894.68
02/02/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 04884215		1,000.00	3,284,894.68
02/02/2016	SP 1500292 3517884 D INT 1500292 00332949	6,549.26		3,291,443.94
02/02/2016	SP 1500303 3517909 D INT 1500303 00332984	11,000.00		3,302,443.94
12/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1030 0000001030 00042053	4,428.90		3,306,872.84
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1027 0000001027 00030359		1,160.00	3,305,712.84
16/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1026 0000001026 00793489		100.00	3,305,612.84
22/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1031 0000001031 00021201		3,677.20	3,301,935.64
22/02/2016	SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES D INT 2447885 00115770		707.60	3,301,228.04
22/02/2016	SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES D INT 2447886 00115788	4,092.94		3,305,320.98
22/02/2016	SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES D INT 2447875 00115803	6,176.47		3,311,497.45
22/02/2016	SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES D INT 2447883 00115806	15,018.50		3,326,515.95
22/02/2016	SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES D INT 2447871 00115813	1,558.53		3,328,074.48
29/02/2016	SP 1505546 3546782 D INT 1505546 00475207	536.93		3,328,611.41
29/02/2016	SP 1505563 3546834 D INT 1505563 00475320	11,022.53		3,339,633.94
		34,009.77		3,373,643.71

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"