



Martes 1 de Marzo del 2016, 8:58:35 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	2063058

Resumen al 29/02/2016

Saldo anterior	\$ 3,733,196.35		
Depósitos (26)	\$ 183,879.69	Saldo promedio	\$ 3,842,609.41
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	29
Saldo al 29/02/2016	\$ 3,917,076.04	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/02/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 04884216	8,800.41 ✓		3,741,996.76
02/02/2016	SP 1500327 3517954 D INT 1500327 00332951	6,813.71 ✓		3,748,810.47
02/02/2016	SP 1500305 3517914 D INT 1500305 00332962	26,199.98 ✓		3,775,010.45
02/02/2016	SP 1500326 3517951 D INT 1500326 00333000	608.16 ✓		3,775,618.61
02/02/2016	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000193218 00193218	23,057.69 ✓		3,798,676.30
04/02/2016	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE GONZALEZ GALL D INT 9555891 00154490	129.59 ✓		3,798,805.89
04/02/2016	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA CALLE 7 D INT 9555897 00154492	115.48 ✓		3,798,921.37
04/02/2016	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE 5 D INT 9555899 00154489	100.88 ✓		3,799,022.25
04/02/2016	RECONSTRUC RED DRENAJE CALLE 5 A CALLE 1 D INT 9555887 00154494	217.18 ✓		3,799,239.43
04/02/2016	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE OBISPO RAMON D INT 9555909 00154498	221.24 ✓		3,799,460.67
04/02/2016	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CUAUHTEMOC D INT 9555906 00154501	42.37 ✓		3,799,503.04
04/02/2016	3X1 FEDERAL 2013 AUDITORIA 2007 A 2015 D INT 0000002 00260354	2,463.35 ✓		3,801,966.39
04/02/2016	PET 2013 AUDITORIA 2007 A 2015 D INT 0000002 00260377	6,119.34 ✓		3,808,085.73
04/02/2016	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014 D INT 0000002 00262058	1,663.20 ✓		3,809,748.93
04/02/2016	DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014 D INT 0000002 00262077	8,561.47 ✓		3,818,310.40
04/02/2016	R33 Y REC PROPIOS APLICAN LOPE 2012 FISM D INT 0000002 00268916	10,782.72 ✓		3,829,093.12
22/02/2016	SP 1504128 3540066 D INT 1504128 00181056	1,039.02 ✓		3,830,132.14
22/02/2016	SP 1504130 3540068 D INT 1504130 00181058	2,728.63 ✓		3,832,860.77
22/02/2016	SP 1504129 3540067 D INT 1504129 00181063	10,012.33 ✓		3,842,873.10
22/02/2016	SP 1504132 3540070 D INT 1504132 00181067	357.95 ✓		3,843,231.05
22/02/2016	SP 1504131 3540069 D INT 1504131 00181080	4,117.65 ✓		3,847,348.70

24/02/2016	R33 Y REC PROP APLIC LOPE 2011 FISM D INT 0000001 00126051	23,286.89 ✓	3,870,635.59
24/02/2016	ESCUELA SANA CAPECE 2011 D INT 0000001 00126059	35,114.19 ✓	3,905,749.78
25/02/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F.TEPATITLAN 0000000000 00014902	1,731.42 ✓	3,907,481.20
25/02/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F.TEPATITLAN 0000000000 00014903	8,500.00 ✓	3,915,981.20
29/02/2016	SP 1505560 3546806 D INT 1505560 00475194	1,094.84 ✓	3,917,076.04

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