



Martes 2 de Febrero del 2016, 9:00:51 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	Enero 2016
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

**Resumen al 31/01/2016**

Saldo anterior	\$ 3,510,170.03	Periodo	En el año
Depósitos (5)	\$ 223,026.32	Saldo promedio	\$ 3,592,589.39
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2016	\$ 3,733,196.35	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
04/01/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 05196257	9,512.04		3,519,682.07
08/01/2016	REABILIT RED AGUA Y DRENAJE, PAVIM CA MO D INT 0080116 00096439	6,680.38		3,526,362.45
13/01/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CHAPALA JAL 0000000000 00014169	4,552.82		3,530,915.27
19/01/2016	SP 1498033 3503939 D INT 1498033 00125689	6,339.89		3,537,255.16
22/01/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00361802	195,941.19		3,733,196.35
22/01/2016	DEP CHEQUE BNM 195,941.19 0000000000 00361802	0.00		3,733,196.35

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