



Martes 5 de Abril del 2016, 8:23:07 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	Marzo 2016
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/03/2016

Saldo anterior	\$ 3,373,643.71	Saldo promedio	Periodo	En el año
Depósitos (1)	\$ 8,021.59	Días transcurridos	\$ 3,374,809.40	\$ 3,116,094.55
Retiros (4)	\$ 9,692.71	Tasa bruta	31	91
Saldo al 31/03/2016	\$ 3,371,972.59	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	4	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	4	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1032 0000001032 00575571		5,040.00	3,368,603.71
02/03/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01223189	8,021.59		3,376,625.30
10/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1034 0000001034 00488642		373.81	3,376,251.49
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1035 0000001035 00974837		307.43	3,375,944.06
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1033 0000001033 00049028		3,971.47	3,371,972.59

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