



Jueves 2 de Marzo del 2017, 9:29:30 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 2017
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

**Resumen al 28/02/2017**

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,383,267.86	Saldo promedio	\$ 2,353,946.64	\$ 2,367,005.83
Depósitos (1)	\$ 10,041.72	Días transcurridos	28	59
Retiros (5)	\$ 51,480.93	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 28/02/2017	\$ 2,341,828.65	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	5	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	5	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1143 0000001143 00033118		27,413.79	2,355,854.07
03/02/2017	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01242061	10,041.72		2,365,895.79
15/02/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1160 0000001160 00850431		3,428.01	2,362,467.78
15/02/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1162 0000001162 00850486		2,674.01	2,359,793.77
16/02/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1166 0000001166 00032026		17,591.60	2,342,202.17
28/02/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1163 0000001163 00050750		373.52	2,341,828.65

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