



Jueves 2 de Marzo del 2017, 9:27:19 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	2063058

Resumen al 28/02/2017

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,306,416.20	Saldo promedio	\$ 3,330,917.42	\$ 3,274,841.59
Depósitos (8)	\$ 35,245.45	Días transcurridos	28	59
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 28/02/2017	\$ 3,341,661.65	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2017	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01242062	13,610.40		3,320,026.60
08/02/2017	2 AL MILLAR PDZP D INT 0080217 00281480	3,210.02		3,323,236.62
08/02/2017	2 AL MILLAR CONACULTA D INT 0080217 00282002	7,380.00		3,330,616.62
08/02/2017	2 AL MILLAR 3X1 ESTATAL D INT 0080217 00282627	799.38		3,331,416.00
08/02/2017	2 AL MILLAR AGENDA D INT 0080217 00283364	2,000.00		3,333,416.00
17/02/2017	RETENCION D INT 9508317 00005800	2,009.53		3,335,425.53
24/02/2017	TESORERIA MUNICIPAL DE TALA DEPOS 0000143492 00143492	4,800.00		3,340,225.53
27/02/2017	1613067 D INT 0000408 00695344	1,436.12		3,341,661.65

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