



Martes 1 de Diciembre del 2015, 2:10:31 PM 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Noviembre 2015
<b>Sucursal</b>	7006	<b>Cuenta</b>	2063066

**Resumen al 30/11/2015**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 2,971,781.68	<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Depósitos (3)</b>	\$ 81,533.05	<b>Saldo promedio</b>	\$ 3,026,716.50
<b>Retiros (8)</b>	\$ 48,342.00	<b>Días transcurridos</b>	30
<b>Saldo al 30/11/2015</b>	\$ 3,004,972.73	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	8	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	8	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2015	SP 1476551 3422319 D INT 1476551 00423407	35,945.94		3,007,727.62
03/11/2015	SP 1476459 3421670 D INT 1476459 00423422	38,827.73		3,046,555.35
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 946 0000000946 00052320		440.00	3,046,115.35
09/11/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 04938232	6,759.38		3,052,874.73
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1010 0000001010 00805592		17,591.60	3,035,283.13
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1011 0000001011 00243445		6,530.80	3,028,752.33
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1008 0000001008 00009953		469.80	3,028,282.53
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1012 0000001012 00000522		1,635.00	3,026,647.53
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1006 0000001006 00004094		928.00	3,025,719.53
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1014 0000001014 00024494		3,155.20	3,022,564.33
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1015 0000001015 00813585		17,591.60	3,004,972.73

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