



Jueves 1 de Diciembre del 2016, 12:13:19 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**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2016
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 30/11/2016

Saldo anterior	\$ 3,708,617.64	Periodo	En el año
Depósitos (3)	\$ 42,318.39	Saldo promedio	\$ 3,706,727.78
Retiros (3)	\$ 52,774.80	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2016	\$ 3,698,161.23	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	3	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01346227	12,939.44		3,721,557.08
01/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1088 0000001088 00980544		17,591.60	3,703,965.48
16/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1089 0000001089 00987555		17,591.60	3,686,373.88
18/11/2016	SP 1583648 3880343 D INT 1583648 00686384	21,557.81		3,707,931.69
18/11/2016	SP 1583628 3880283 D INT 1583628 00686487	7,821.14		3,715,752.83
29/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1090 0000001090 00993289		17,591.60	3,698,161.23

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