

#### Estado de Cuenta

Cliente	22701887
Razón Social	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

#### Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2017
Sucursal	7005	Cuenta	3146749
Resumen al 31/01/2017			
Saldo anterior	\$ 1,126,642.68	Periodo	En el año
Depósitos (268)	\$ 219,072.46	Saldo promedio	\$ 1,202,039.81
Retiros (5)	\$ 408,747.78	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2017	\$ 936,967.36	Tasa bruta	0.81%
Cheques girados	5	Tasa neta	0.81%
Cheques exentos	5	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 842.46

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00223182	600.00		1,280,069.90
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00223182	0.00		1,280,069.90
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. NI@OS HEROES J 0000000000 00203313	990.00		1,281,059.90
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 990.00 0000000000 00203313	0.00		1,281,059.90
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00222936	700.00		1,281,759.90
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00222936	0.00		1,281,759.90
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00013838	1,400.00		1,283,159.90
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00013838	0.00		1,283,159.90
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ ARBOLEDAS 0000000000 00011139	700.00		1,283,859.90
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00011139	0.00		1,283,859.90
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00013873	800.00		1,284,659.90
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00013873	0.00		1,284,659.90
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00013719	150.00		1,284,809.90
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00013719	0.00		1,284,809.90
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. PLAZA ATEMAJAC 0000000000 00872361	600.00		1,285,409.90
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00872361	0.00		1,285,409.90
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CONCENTRO JAL 0000000000 00340510	700.00		1,286,109.90
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00340510	0.00		1,286,109.90
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00103621	150.00		1,286,259.90
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00103621	0.00		1,286,259.90
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00103825	150.00		1,286,409.90
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00103825	0.00		1,286,409.90
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. PLAZA ATEMAJAC 0000000000 00872381	3,000.00		1,289,409.90
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00872381	0.00		1,289,409.90
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL AX 0000000000 00836394	600.00		1,290,009.90
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00836394	0.00		1,290,009.90
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00852644	700.00		1,290,709.90
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00852644	0.00		1,290,709.90
11/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00131683	800.00		1,291,509.90
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00014038	1,400.00		1,292,909.90
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00014038	0.00		1,292,909.90
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. ARTESANOS JAL 0000000000 00765406	600.00		1,293,509.90
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00765406	0.00		1,293,509.90
12/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARTESANOS JAL	150.00		1.293.659.90

	0000000000 00765421		
12/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARTESANOS JAL 0000000000 00765426	800.00	1,294,459.90
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00605184	700.00	1,295,159.90
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00605184	0.00	1,295,159.90
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. SUR JAL C 0000000000 00151007	150.00	1,295,309.90
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00151007	0.00	1,295,309.90
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ ARBOLEDAS 0000000000 00270982	3,000.00	1,298,309.90
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00270982	0.00	1,298,309.90
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00014221	3,000.00	1,301,309.90
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00014221	0.00	1,301,309.90
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00014177	3,000.00	1,304,309.90
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00014177	0.00	1,304,309.90
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00614435	700.00	1,305,009.90
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00614435	0.00	1,305,009.90
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00614494	800.00	1,305,809.90
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00614494	0.00	1,305,809.90
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00614440	800.00	1,306,609.90
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00614440	0.00	1,306,609.90
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00223972	3,000.00	1,309,609.90
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00223972	0.00	1,309,609.90
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00223977	150.00	1,309,759.90
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00223977	0.00	1,309,759.90
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI KAR 0000000000 00132700	800.00	1,310,559.90
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00132700	0.00	1,310,559.90
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ BANDERA JA 0000000000 00552293	800.00	1,311,359.90
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00552293	0.00	1,311,359.90
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN ISIDRO JAL 0000000000 00028340	550.00	1,311,909.90
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00028340	0.00	1,311,909.90
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN ISIDRO JAL 0000000000 00028261	700.00	1,312,609.90
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00028261	0.00	1,312,609.90
13/01/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDU 0000000000 00788284	3,000.00	1,315,609.90
13/01/2017	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00788284	0.00	1,315,609.90
13/01/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZA CENTRO SU 0000000000 00391334	3,000.00	1,318,609.90
13/01/2017	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00391334	0.00	1,318,609.90
13/01/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00615379	3,000.00	1,321,609.90

