



Jueves 1 de Febrero del 2018, 9:55:33 AM Centro de México

#### 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 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

##### Resumen al 31/01/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 458,624.34	Saldo promedio	\$ 538,571.40	\$ 538,571.40
Depósitos (229)	\$ 169,945.91	Días transcurridos	31	31
Retiros (1)	\$ 946.74	Tasa bruta	0.72%	
Saldo al 31/01/2018	\$ 627,623.51	Tasa neta	0.72%	0.00%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 335.91	\$ 335.91

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

17/01/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00885020	0.00	554,224.34
17/01/2018	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00082522	700.00	554,924.34
17/01/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00082522	0.00	554,924.34
17/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 191 0000000191 00874414	946.74	553,977.60
17/01/2018	DEPOSITO DE SUC. STA. TERESITA 0000000000 00476572	150.00	554,127.60
17/01/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00476572	0.00	554,127.60
17/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00217886	700.00	554,827.60
18/01/2018	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00083279	150.00	554,977.60
18/01/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00083279	0.00	554,977.60
18/01/2018	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00846631	400.00	555,377.60
18/01/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00846631	0.00	555,377.60
18/01/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00886164	400.00	555,777.60
18/01/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00886164	0.00	555,777.60
18/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA PATRIA JA 0000000000 00150045	1,000.00	556,777.60
18/01/2018	DEPOSITO DE SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00991304	1,000.00	557,777.60
18/01/2018	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00991304	0.00	557,777.60
18/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00210890	1,000.00	558,777.60
18/01/2018	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00210890	0.00	558,777.60
19/01/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00886649	150.00	558,927.60
19/01/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00886649	0.00	558,927.60
19/01/2018	DEPOSITO DE SUC. BASILICA JAL L 0000000000 00810311	550.00	559,477.60
19/01/2018	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00810311	0.00	559,477.60
19/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00211983	150.00	559,627.60
19/01/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00211983	0.00	559,627.60
19/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00212073	150.00	559,777.60
19/01/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00212073	0.00	559,777.60
19/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00211796	700.00	560,477.60
19/01/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00211796	0.00	560,477.60
19/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00211781	800.00	561,277.60
19/01/2018	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00211781	0.00	561,277.60
19/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00264696	600.00	561,877.60
19/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00265010	800.00	562,677.60
22/01/2018	DEPOSITO DE SUC. TECOMAN COL IN 0000000000 00375135	3,000.00	565,677.60
22/01/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00375135	0.00	565,677.60
22/01/2018	DEPOSITO DE SUC. MANANTIAL JAL 0000000000 00582479	3,000.00	568,677.60
22/01/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00582479	0.00	568,677.60

23/01/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00888480	3,000.00	571,677.60
23/01/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00888480	0.00	571,677.60
23/01/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00888754	3,000.00	574,677.60
23/01/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00888754	0.00	574,677.60
23/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00213379	150.00	574,827.60
23/01/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00213379	0.00	574,827.60
23/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00888403	750.00	575,577.60
24/01/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00889109	750.00	576,327.60
24/01/2018	DEP EN EFECTIVO 750.00 0000000000 00889109	0.00	576,327.60
24/01/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00889439	3,000.00	579,327.60
24/01/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00889439	0.00	579,327.60
25/01/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00890019	2,250.00	581,577.60
25/01/2018	DEP EN EFECTIVO 2,250.00 0000000000 00890019	0.00	581,577.60
25/01/2018	DEPOSITO DE SUC. ZAPOPAN JAL DE 0000000000 00365972	3,000.00	584,577.60
25/01/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00365972	0.00	584,577.60
25/01/2018	DEPOSITO DE SUC. PLZ ARBOLEDAS 0000000000 00434361	2,250.00	586,827.60
25/01/2018	DEP EN EFECTIVO 2,250.00 0000000000 00434361	0.00	586,827.60
25/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00214653	150.00	586,977.60
25/01/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00214653	0.00	586,977.60
25/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00214683	3,000.00	589,977.60
25/01/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00214683	0.00	589,977.60
25/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00214733	3,000.00	592,977.60
25/01/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00214733	0.00	592,977.60
25/01/2018	DEPOSITO DE SUC. NORMALISTAS JA 0000000000 00824443	3,000.00	595,977.60
25/01/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00824443	0.00	595,977.60
25/01/2018	DEPOSITO DE SUC. LOMA DORADA JA 0000000000 00779434	3,000.00	598,977.60
25/01/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00779434	0.00	598,977.60
25/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. VALLARTA J 0000000000 00809205	3,000.00	601,977.60
25/01/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00890260	2,250.00	604,227.60
25/01/2018	DEP EN EFECTIVO 2,250.00 0000000000 00890260	0.00	604,227.60
25/01/2018	DEPOSITO DE SUC. CHAPULTEPE JAL 0000000000 00233472	150.00	604,377.60
25/01/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00233472	0.00	604,377.60
25/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. VALLARTA J 0000000000 00809454	3,000.00	607,377.60
25/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00374509	150.00	607,527.60
26/01/2018	DEPOSITO DE SUC. BASE AEREA JAL 0000000000 00865324	3,000.00	610,527.60

26/01/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00865324	0.00	610,527.60
26/01/2018	DEPOSITO DE SUC. PLZA CENTRO SU 0000000000 00635538	3,000.00	613,527.60
26/01/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00635538	0.00	613,527.60
26/01/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00809800	3,000.00	616,527.60
26/01/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00809800	0.00	616,527.60
26/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00381415	150.00	616,677.60
26/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00215408	3,000.00	619,677.60
26/01/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00215408	0.00	619,677.60
26/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00215130	700.00	620,377.60
26/01/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00215130	0.00	620,377.60
26/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00215362	150.00	620,527.60
26/01/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00215362	0.00	620,527.60
26/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00215274	150.00	620,677.60
26/01/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00215274	0.00	620,677.60
26/01/2018	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI AND 0000000000 00321881	700.00	621,377.60
26/01/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00321881	0.00	621,377.60
26/01/2018	DEPOSITO DE SUC. PLZ ARBOLEDAS 0000000000 00434747	1,500.00	622,877.60
26/01/2018	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000000000 00434747	0.00	622,877.60
26/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00215708	150.00	623,027.60
26/01/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00215708	0.00	623,027.60
30/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00216509	3,000.00	626,027.60
30/01/2018	DEP TRAS TARJETA 3,000.00 0000000000 00216509	0.00	626,027.60
30/01/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00892995	150.00	626,177.60
30/01/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00892995	0.00	626,177.60
31/01/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00217596	1,110.00	627,287.60
31/01/2018	DEP EN EFECTIVO 1,110.00 0000000000 00217596	0.00	627,287.60
31/01/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00015844	335.91	627,623.51

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