



Martes 1 de Agosto del 2017, 8:23:43 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	Julio 2017
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 31/07/2017

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,028,370.44	Saldo promedio	\$ 1,346,480.05
Depósitos (857)	\$ 1,027,299.34	Días transcurridos	31
Retiros (2)	\$ 21,945.54	Tasa bruta	0.97%
Saldo al 31/07/2017	\$ 2,033,724.24	Tasa neta	0.97%
Cheques girados	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	2	Intereses pagados	\$ 1,133.84
			\$ 4,538.58

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. CONCENTRO JAL 0000000000 00428852	700.00		1,940,960.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00428852	0.00		1,940,960.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. JARDINES JAL I 0000000000 00375222	3,500.00		1,944,460.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00375222	0.00		1,944,460.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00117770	3,500.00		1,947,960.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00117770	0.00		1,947,960.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. PALENQUE TLAQU 0000000000 00924051	550.00		1,948,510.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00924051	0.00		1,948,510.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. NORMALISTAS JA 0000000000 00759944	3,500.00		1,952,010.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00759944	0.00		1,952,010.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00759989	800.00		1,952,810.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00759989	0.00		1,952,810.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00624693	550.00		1,953,360.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00624693	0.00		1,953,360.40
28/07/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ REVOLUCION 0000000000 00161371	3,500.00		1,956,860.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZA CENTRO SU 0000000000 00517219	3,500.00		1,960,360.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00517219	0.00		1,960,360.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00118488	2,500.00		1,962,860.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 2,500.00 0000000000 00118488	0.00		1,962,860.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00625101	3,000.00		1,965,860.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00625101	0.00		1,965,860.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00777923	700.00		1,966,560.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00777923	0.00		1,966,560.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00777922	700.00		1,967,260.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00777922	0.00		1,967,260.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00777924	700.00		1,967,960.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00777924	0.00		1,967,960.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00777921	700.00		1,968,660.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00777921	0.00		1,968,660.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. LOMA DORADA JA 0000000000 00707572	3,500.00		1,972,160.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00707572	0.00		1,972,160.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. PALENQUE TLAQU 0000000000 00924320	3,500.00		1,975,660.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00924320	0.00		1,975,660.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. LOMAS DEL NILO 0000000000	700.00		1,976,360.40

	00132206		
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00132206	0.00	1,976,360.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. PLAZA MEXICO J 0000000000 00451851	3,500.00	1,979,860.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00451851	0.00	1,979,860.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. PLAZA ATEMAJAC 0000000000 00975273	3,500.00	1,983,360.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00975273	0.00	1,983,360.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN JOAQUIN JA 0000000000 00733636	1,000.00	1,984,360.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00733636	0.00	1,984,360.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00759608	700.00	1,985,060.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00759608	0.00	1,985,060.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00760032	150.00	1,985,210.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00760032	0.00	1,985,210.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00118306	600.00	1,985,810.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00118306	0.00	1,985,810.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. ARCOS ZAPOPAN 0000000000 00992913	550.00	1,986,360.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00992913	0.00	1,986,360.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00735890	3,000.00	1,989,360.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00735890	0.00	1,989,360.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00117851	500.00	1,989,860.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00117851	0.00	1,989,860.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00118390	500.00	1,990,360.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00118390	0.00	1,990,360.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. ZAPOPAN JAL KE 0000000000 00281641	3,500.00	1,993,860.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00281641	0.00	1,993,860.40
28/07/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00711011	150.00	1,994,010.40
28/07/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00711011	0.00	1,994,010.40
28/07/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00964654	700.00	1,994,710.40
28/07/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00964942	700.00	1,995,410.40
28/07/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00965368	3,500.00	1,998,910.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ BANDERA JA 0000000000 00700353	3,500.00	2,002,410.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00700353	0.00	2,002,410.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. JARDINES JAL O 0000000000 00376140	700.00	2,003,110.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00376140	0.00	2,003,110.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. JARDINES JAL J 0000000000 00376150	700.00	2,003,810.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00376150	0.00	2,003,810.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00118793	3,500.00	2,007,310.40

31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00118793	0.00	2,007,310.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00198500	3,500.00	2,010,810.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00198500	0.00	2,010,810.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00119018	3,500.00	2,014,310.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00119018	0.00	2,014,310.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00119028	1,400.00	2,015,710.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00119028	0.00	2,015,710.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00625302	500.00	2,016,210.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00625302	0.00	2,016,210.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00119069	700.00	2,016,910.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00119069	0.00	2,016,910.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00118620	1,400.00	2,018,310.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00118620	0.00	2,018,310.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00118915	3,500.00	2,021,810.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00118915	0.00	2,021,810.40
31/07/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NI@OS HEROES JA 0000000000 00344032	500.00	2,022,310.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI ILI 0000000000 00230398	280.00	2,022,590.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 280.00 0000000000 00230398	0.00	2,022,590.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00998900	3,500.00	2,026,090.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00998900	0.00	2,026,090.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. JAVIER MIN JAL 0000000000 00879400	1,400.00	2,027,490.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00879400	0.00	2,027,490.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. LOMAS DEL NILO 0000000000 00133985	3,500.00	2,030,990.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00133985	0.00	2,030,990.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. ARCOS ZAPOPAN 0000000000 00993627	500.00	2,031,490.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00993627	0.00	2,031,490.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. ARCOS ZAPOPAN 0000000000 00993784	500.00	2,031,990.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00993784	0.00	2,031,990.40
31/07/2017	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL 0000000000 00969197	600.00	2,032,590.40
31/07/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00969197	0.00	2,032,590.40
31/07/2017	SU RENDIMIENTO 0000000000 00023028	1,133.84	2,033,724.24

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