



Miércoles 15 de Agosto del 2018, 11:03:24 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 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 31/07/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 231,775.08	Saldo promedio	\$ 606,188.09 \$ 321,093.39
Depósitos (925)	\$ 1,200,358.35	Días transcurridos	31 212
Retiros (1)	\$ 115.08	Tasa bruta	0.77%
Saldo al 31/07/2018	\$ 1,432,018.35	Tasa neta	0.77% 0.00%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 403.35 \$ 1,415.48

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00011536	3,500.00		1,345,965.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00011536	0.00		1,345,965.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI SAN 0000000000 00407956	700.00		1,346,665.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00407956	0.00		1,346,665.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI SAN 0000000000 00407871	700.00		1,347,365.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00407871	0.00		1,347,365.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305218	3,500.00		1,350,865.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00305218	0.00		1,350,865.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. ARTESANOS JAL 0000000000 00014191	3,500.00		1,354,365.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00014191	0.00		1,354,365.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305069	3,500.00		1,357,865.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00305069	0.00		1,357,865.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI EST 0000000000 00407786	700.00		1,358,565.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00407786	0.00		1,358,565.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL AR 0000000000 00067019	3,500.00		1,362,065.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00067019	0.00		1,362,065.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305050	700.00		1,362,765.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00305050	0.00		1,362,765.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305323	700.00		1,363,465.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00305323	0.00		1,363,465.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305326	550.00		1,364,015.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00305326	0.00		1,364,015.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305324	550.00		1,364,565.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00305324	0.00		1,364,565.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305328	700.00		1,365,265.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00305328	0.00		1,365,265.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305327	600.00		1,365,865.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00305327	0.00		1,365,865.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305325	700.00		1,366,565.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00305325	0.00		1,366,565.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305343	550.00		1,367,115.00

30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00305343	0.00	1,367,115.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305413	300.00	1,367,415.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00305413	0.00	1,367,415.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00304899	250.00	1,367,665.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 250.00 0000000000 00304899	0.00	1,367,665.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305219	3,000.00	1,370,665.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00305219	0.00	1,370,665.00
30/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OBLATOS JAL 0000000000 00304127	3,000.00	1,373,665.00
30/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00244065	3,500.00	1,377,165.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00914327	3,500.00	1,380,665.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00914327	0.00	1,380,665.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305089	700.00	1,381,365.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00305089	0.00	1,381,365.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305255	700.00	1,382,065.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00305255	0.00	1,382,065.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00304877	700.00	1,382,765.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00304877	0.00	1,382,765.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. PLZ BANDERA JA 0000000000 00950879	700.00	1,383,465.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00950879	0.00	1,383,465.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305085	700.00	1,384,165.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00305085	0.00	1,384,165.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305172	350.00	1,384,515.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00305172	0.00	1,384,515.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305539	700.00	1,385,215.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00305539	0.00	1,385,215.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305538	500.00	1,385,715.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00305538	0.00	1,385,715.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL DU 0000000000 00067194	3,500.00	1,389,215.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00067194	0.00	1,389,215.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00305100	350.00	1,389,565.00
30/07/2018	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00305100	0.00	1,389,565.00
30/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MIRAMAR 0000000000 00588794	3,500.00	1,393,065.00
30/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00734194	3,500.00	1,396,565.00

30/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00244055	1,400.00	1,397,965.00
30/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00244546	600.00	1,398,565.00
30/07/2018	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00175790	3,500.00	1,402,065.00
30/07/2018	DEP TRAS TARJETA 3,500.00 0000000000 00175790	0.00	1,402,065.00
31/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN JOAQUIN JAL 0000000000 00869980	3,000.00	1,405,065.00
31/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00306138	600.00	1,405,665.00
31/07/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00306138	0.00	1,405,665.00
31/07/2018	DEPOSITO DE SUC. PLZ BANDERA JA 0000000000 00952143	3,500.00	1,409,165.00
31/07/2018	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00952143	0.00	1,409,165.00
31/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00306223	550.00	1,409,715.00
31/07/2018	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00306223	0.00	1,409,715.00
31/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00306248	350.00	1,410,065.00
31/07/2018	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00306248	0.00	1,410,065.00
31/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00306214	3,500.00	1,413,565.00
31/07/2018	DEP TRAS TARJETA 3,500.00 0000000000 00306214	0.00	1,413,565.00
31/07/2018	DEPOSITO DE SUC. PLZ BANDERA JA 0000000000 00951801	150.00	1,413,715.00
31/07/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00951801	0.00	1,413,715.00
31/07/2018	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00244889	3,500.00	1,417,215.00
31/07/2018	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00244889	0.00	1,417,215.00
31/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00306409	3,500.00	1,420,715.00
31/07/2018	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00306409	0.00	1,420,715.00
31/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00306386	3,000.00	1,423,715.00
31/07/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00306386	0.00	1,423,715.00
31/07/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00306430	3,500.00	1,427,215.00
31/07/2018	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00306430	0.00	1,427,215.00
31/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL P 0000000000 00012691	700.00	1,427,915.00
31/07/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00012691	0.00	1,427,915.00
31/07/2018	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00873304	3,000.00	1,430,915.00
31/07/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00873304	0.00	1,430,915.00
31/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00776626	700.00	1,431,615.00
31/07/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00012615	403.35	1,432,018.35

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