



Lunes 2 de Julio del 2018, 11:35:40 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	Junio 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 30/06/2018

Saldo anterior	\$ 172,921.84		
Depósitos (133)	\$ 58,965.08	Saldo promedio	\$ 181,830.52
Retiros (1)	\$ 111.84	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2018	\$ 231,775.08	Tasa bruta	0.75%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.75%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 115.08

		En el año	\$ 272,265.02
			181
			0.00%
			\$ 1,012.13

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00287345	600.00		201,960.00
26/06/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00287345	0.00		201,960.00
26/06/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00987829	50.00		202,010.00
26/06/2018	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00987829	0.00		202,010.00
26/06/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00987839	50.00		202,060.00
26/06/2018	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00987839	0.00		202,060.00
26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00043486	500.00		202,560.00
26/06/2018	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00354294	500.00		203,060.00
26/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00354294	0.00		203,060.00
26/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00287478	400.00		203,460.00
26/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00287478	0.00		203,460.00
26/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00287488	400.00		203,860.00
26/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00287488	0.00		203,860.00
26/06/2018	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL 0000000000 00043332	400.00		204,260.00
26/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00043332	0.00		204,260.00
26/06/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SEC SAN MINA J 0000000000 00195646	600.00		204,860.00
26/06/2018	DEP TRAS TARJETA 600.00 0000000000 00195646	0.00		204,860.00
26/06/2018	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL ZA 0000000000 00053434	600.00		205,460.00
26/06/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00053434	0.00		205,460.00
26/06/2018	DEPOSITO DE SUC. ZAPOPAN JAL AL 0000000000 00425110	600.00		206,060.00
26/06/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00425110	0.00		206,060.00
26/06/2018	DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO JA 0000000000 00930235	500.00		206,560.00
26/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00930235	0.00		206,560.00
26/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00287265	400.00		206,960.00
26/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00287265	0.00		206,960.00
26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00051390	500.00		207,460.00
26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00051852	400.00		207,860.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. SAN ISIDRO JAL 0000000000 00294160	500.00		208,360.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00294160	0.00		208,360.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00287828	400.00		208,760.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00287828	0.00		208,760.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00902376	500.00		209,260.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00902376	0.00		209,260.00
27/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COLLI JAL 0000000000 00103964	400.00		209,660.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00288103	450.00		210,110.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000000000 00288103	0.00		210,110.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00288055	400.00		210,510.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00288055	0.00		210,510.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. PLZ ARBOLEDAS 0000000000 00493161	600.00		211,110.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00493161	0.00		211,110.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00288243	600.00		211,710.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00288243	0.00		211,710.00

27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00288179	400.00	212,110.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00288179	0.00	212,110.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00288268	500.00	212,610.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00288268	0.00	212,610.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00288313	400.00	213,010.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00288313	0.00	213,010.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. FELIPE ANGELES 0000000000 00802260	400.00	213,410.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00802260	0.00	213,410.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. FELIPE ANGELES 0000000000 00802265	400.00	213,810.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00802265	0.00	213,810.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. FELIPE ANGELES 0000000000 00802221	400.00	214,210.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00802221	0.00	214,210.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00288314	400.00	214,610.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00288314	0.00	214,610.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00288196	400.00	215,010.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00288196	0.00	215,010.00
27/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00066859	500.00	215,510.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00902632	600.00	216,110.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00902632	0.00	216,110.00
27/06/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00988792	400.00	216,510.00
27/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00988792	0.00	216,510.00
27/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00069007	500.00	217,010.00
28/06/2018	DEPOSITO DE SUC. PALENQUE TLAQU 0000000000 00056129	50.00	217,060.00
28/06/2018	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00056129	0.00	217,060.00
28/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00288793	450.00	217,510.00
28/06/2018	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000000000 00288793	0.00	217,510.00
28/06/2018	DEPOSITO DE SUC. COLLI JAL MAR 0000000000 00104778	400.00	217,910.00
28/06/2018	DEP TRAS TARJETA 400.00 0000000000 00104778	0.00	217,910.00
28/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00081122	50.00	217,960.00
28/06/2018	DEPOSITO DE SUC. OBLATOS JAL QU 0000000000 00287471	500.00	218,460.00
28/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00287471	0.00	218,460.00
28/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00288680	500.00	218,960.00
28/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00288680	0.00	218,960.00
28/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00288858	50.00	219,010.00
28/06/2018	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00288858	0.00	219,010.00
28/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00288863	50.00	219,060.00
28/06/2018	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00288863	0.00	219,060.00
28/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00288903	500.00	219,560.00
28/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00288903	0.00	219,560.00
28/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00288754	500.00	220,060.00
28/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00288754	0.00	220,060.00
28/06/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00989830	600.00	220,660.00
28/06/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00989830	0.00	220,660.00
28/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LOMA DORADA JAL 0000000000 00834394	400.00	221,060.00
28/06/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00990294	400.00	221,460.00

28/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00990294	0.00	221,460.00
28/06/2018	DEPOSITO DE SUC. LOMA DORADA JA 0000000000 00834484	400.00	221,860.00
28/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00834484	0.00	221,860.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. LOMA DORADA JA 0000000000 00834549	50.00	221,910.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00834549	0.00	221,910.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00047269	600.00	222,510.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00047269	0.00	222,510.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00289573	500.00	223,010.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00289573	0.00	223,010.00
29/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00103227	400.00	223,410.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00289648	50.00	223,460.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00289648	0.00	223,460.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00289678	500.00	223,960.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00289678	0.00	223,960.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00289728	500.00	224,460.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00289728	0.00	224,460.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00289694	500.00	224,960.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00289694	0.00	224,960.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00990392	600.00	225,560.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00990392	0.00	225,560.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00289386	500.00	226,060.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00289386	0.00	226,060.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00289387	400.00	226,460.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00289387	0.00	226,460.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00289817	500.00	226,960.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00289817	0.00	226,960.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00289549	500.00	227,460.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00289549	0.00	227,460.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00289938	500.00	227,960.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00289938	0.00	227,960.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00289736	600.00	228,560.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00289736	0.00	228,560.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00289737	600.00	229,160.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00289737	0.00	229,160.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00990473	500.00	229,660.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00990473	0.00	229,660.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00770416	500.00	230,160.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00770416	0.00	230,160.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00290013	500.00	230,660.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00290013	0.00	230,660.00
29/06/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00290018	400.00	231,060.00
29/06/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00290018	0.00	231,060.00
29/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00124561	600.00	231,660.00
29/06/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00014245	115.08	231,775.08

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