



Lunes 3 de Julio del 2017, 8:46:30 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 2017
Sucursal	7005	Cuenta	3146749
Resumen al 30/06/2017			
Saldo anterior	\$ 956,213.69	Periodo	En el año
Depósitos (172)	\$ 72,695.54	Saldo promedio	\$ 963,858.03 \$ 997,190.10
Retiros (1)	\$ 538.79	Días transcurridos	30 181
Saldo al 30/06/2017	\$ 1,028,370.44	Tasa bruta	0.67%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.67% 0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 545.54 \$ 3,404.74

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/06/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00610887	350.00		1,002,024.90
28/06/2017	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00610887	0.00		1,002,024.90
28/06/2017	DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO JA 0000000000 00756507	400.00		1,002,424.90
28/06/2017	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00756507	0.00		1,002,424.90
28/06/2017	DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO JA 0000000000 00756512	400.00		1,002,824.90
28/06/2017	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00756512	0.00		1,002,824.90
28/06/2017	DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO JA 0000000000 00756024	500.00		1,003,324.90
28/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00756024	0.00		1,003,324.90
28/06/2017	DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO JA 0000000000 00756278	500.00		1,003,824.90
28/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00756278	0.00		1,003,824.90
28/06/2017	DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO JA 0000000000 00756423	500.00		1,004,324.90
28/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00756423	0.00		1,004,324.90
28/06/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN ANDRES JAL 0000000000 00508770	500.00		1,004,824.90
28/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00508770	0.00		1,004,824.90
28/06/2017	DEPOSITO DE SUC. PLAZA ATEMAJAC 0000000000 00958488	200.00		1,005,024.90
28/06/2017	DEP EN EFECTIVO 200.00 0000000000 00958488	0.00		1,005,024.90
28/06/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00388011	500.00		1,005,524.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL VE 0000000000 00906304	500.00		1,006,024.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00906304	0.00		1,006,024.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00724423	500.00		1,006,524.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00724423	0.00		1,006,524.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00183540	500.00		1,007,024.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00183540	0.00		1,007,024.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00183604	450.00		1,007,474.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000000000 00183604	0.00		1,007,474.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00183609	500.00		1,007,974.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00183609	0.00		1,007,974.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. NI@OS HEROES J 0000000000 00321621	400.00		1,008,374.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00321621	0.00		1,008,374.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. NI@OS HEROES J 0000000000 00321631	500.00		1,008,874.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00321631	0.00		1,008,874.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00694974	400.00		1,009,274.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00694974	0.00		1,009,274.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. SUR JAL A 0000000000 00225732	600.00		1,009,874.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00225732	0.00		1,009,874.90
29/06/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AVILA CAMACHO J 0000000000 00783053	350.00		1,010,224.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. ARTESANOS JAL 0000000000 00843151	350.00		1,010,574.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00843151	0.00		1,010,574.90

29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. ARTESANOS JAL 0000000000 00843156	200.00	1,010,774.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 200.00 0000000000 00843156	0.00	1,010,774.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00102018	200.00	1,010,974.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 200.00 0000000000 00102018	0.00	1,010,974.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00101904	500.00	1,011,474.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00101904	0.00	1,011,474.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. EL SAUZ JAL U 0000000000 00444412	600.00	1,012,074.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00444412	0.00	1,012,074.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. NORMALISTAS JA 0000000000 00749603	500.00	1,012,574.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00749603	0.00	1,012,574.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00102144	500.00	1,013,074.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00102144	0.00	1,013,074.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00101911	200.00	1,013,274.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 200.00 0000000000 00101911	0.00	1,013,274.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00101912	500.00	1,013,774.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00101912	0.00	1,013,774.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00101736	400.00	1,014,174.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00101736	0.00	1,014,174.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00101961	400.00	1,014,574.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00101961	0.00	1,014,574.90
29/06/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00402738	200.00	1,014,774.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL D 0000000000 00076584	400.00	1,015,174.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00076584	0.00	1,015,174.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN ISIDRO JAL 0000000000 00115343	500.00	1,015,674.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00115343	0.00	1,015,674.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDU 0000000000 00913672	600.00	1,016,274.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00913672	0.00	1,016,274.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL N 0000000000 00076699	400.00	1,016,674.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00076699	0.00	1,016,674.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00765936	500.00	1,017,174.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00765936	0.00	1,017,174.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL JO 0000000000 00906756	400.00	1,017,574.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00906756	0.00	1,017,574.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00737448	500.00	1,018,074.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00737448	0.00	1,018,074.90
29/06/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PLZA CENTRO SU 0000000000 00497484	400.00	1,018,474.90
29/06/2017	DEP TRAS TARJETA 400.00 0000000000 00497484	0.00	1,018,474.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00724785	400.00	1,018,874.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00724785	0.00	1,018,874.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00724415	500.00	1,019,374.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00724415	0.00	1,019,374.90
29/06/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00737092	350.00	1,019,724.90
29/06/2017	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00737092	0.00	1,019,724.90
30/06/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ REVOLUCION 0000000000 00150672	200.00	1,019,924.90

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