



Lunes 4 de Diciembre del 2017, 9:03:27 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	Noviembre 2017
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 30/11/2017

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,016,224.74	Saldo promedio	\$ 2,824,417.59	\$ 1,724,879.28
Depósitos (469)	\$ 299,479.40	Días transcurridos	30	334
Retiros (3)	\$ 325,282.34	Tasa bruta	0.98%	
Saldo al 30/11/2017	\$ 2,990,421.80	Tasa neta	0.98%	0.00%
Cheques girados	3	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	3	Intereses pagados	\$ 2,313.20	\$ 14,159.26

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00852429	600.00		2,950,178.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00852429	0.00		2,950,178.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00852434	150.00		2,950,328.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00852434	0.00		2,950,328.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184713	150.00		2,950,478.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00184713	0.00		2,950,478.60
30/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00852449	400.00		2,950,878.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184719	600.00		2,951,478.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00184719	0.00		2,951,478.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184589	550.00		2,952,028.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00184589	0.00		2,952,028.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. AVILA CAMACHO 0000000000 00846351	500.00		2,952,528.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00846351	0.00		2,952,528.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184489	700.00		2,953,228.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00184489	0.00		2,953,228.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184150	550.00		2,953,778.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00184150	0.00		2,953,778.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184754	700.00		2,954,478.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00184754	0.00		2,954,478.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184382	150.00		2,954,628.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00184382	0.00		2,954,628.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. TAPATIO JAL MA 0000000000 00376682	700.00		2,955,328.60
30/11/2017	DEP TRAS TARJETA 700.00 0000000000 00376682	0.00		2,955,328.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184554	600.00		2,955,928.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00184554	0.00		2,955,928.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00057837	700.00		2,956,628.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00057837	0.00		2,956,628.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00058135	280.00		2,956,908.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 280.00 0000000000 00058135	0.00		2,956,908.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN JOAQUIN JA 0000000000 00784407	1,400.00		2,958,308.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00784407	0.00		2,958,308.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN JOAQUIN JA 0000000000 00784525	500.00		2,958,808.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00784525	0.00		2,958,808.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. COLLI JAL BAI 0000000000 00011506	600.00		2,959,408.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00011506	0.00		2,959,408.60

30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. COLLI JAL BAI 0000000000 00011624	550.00	2,959,958.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00011624	0.00	2,959,958.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00852363	1,000.00	2,960,958.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00852363	0.00	2,960,958.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00259931	700.00	2,961,658.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00259931	0.00	2,961,658.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00260061	700.00	2,962,358.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00260061	0.00	2,962,358.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00828006	150.00	2,962,508.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00828006	0.00	2,962,508.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. MDO BOLA JAL J 0000000000 00943887	800.00	2,963,308.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00943887	0.00	2,963,308.60
30/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00330311	700.00	2,964,008.60
30/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00330316	600.00	2,964,608.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. AMERICAS JAL 0000000000 00184813	150.00	2,964,758.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00184813	0.00	2,964,758.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO JA 0000000000 00835843	150.00	2,964,908.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00835843	0.00	2,964,908.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO JA 0000000000 00835780	150.00	2,965,058.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00835780	0.00	2,965,058.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO JA 0000000000 00835569	150.00	2,965,208.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00835569	0.00	2,965,208.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. NORMALISTAS JA 0000000000 00804913	700.00	2,965,908.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00804913	0.00	2,965,908.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184302	1,400.00	2,967,308.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00184302	0.00	2,967,308.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184610	1,000.00	2,968,308.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00184610	0.00	2,968,308.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184831	1,000.00	2,969,308.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00184831	0.00	2,969,308.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184692	600.00	2,969,908.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00184692	0.00	2,969,908.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL 0000000000 00962528	600.00	2,970,508.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00962528	0.00	2,970,508.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184090	700.00	2,971,208.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00184090	0.00	2,971,208.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL 0000000000 00962737	700.00	2,971,908.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00962737	0.00	2,971,908.60

30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184893	1,400.00	2,973,308.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00184893	0.00	2,973,308.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184894	1,000.00	2,974,308.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00184894	0.00	2,974,308.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184895	600.00	2,974,908.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00184895	0.00	2,974,908.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAME 0000000000 00246577	600.00	2,975,508.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00246577	0.00	2,975,508.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00828012	700.00	2,976,208.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00828012	0.00	2,976,208.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. OBLATOS JAL FO 0000000000 00178725	500.00	2,976,708.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00178725	0.00	2,976,708.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. CRUZ DEL SUR J 0000000000 00618856	700.00	2,977,408.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00618856	0.00	2,977,408.60
30/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ISIDRO JAL 0000000000 00197478	600.00	2,978,008.60
30/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ISIDRO JAL 0000000000 00197274	800.00	2,978,808.60
30/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ISIDRO JAL 0000000000 00197001	800.00	2,979,608.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00184206	700.00	2,980,308.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00184206	0.00	2,980,308.60
30/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FELIPE ANGELES 0000000000 00713671	600.00	2,980,908.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F.TEPATITLAN 0000000000 00350954	1,400.00	2,982,308.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00350954	0.00	2,982,308.60
30/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BASILICA JAL 0000000000 00792193	800.00	2,983,108.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. BASILICA JAL L 0000000000 00792856	600.00	2,983,708.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00792856	0.00	2,983,708.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. BASILICA JAL L 0000000000 00792812	700.00	2,984,408.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00792812	0.00	2,984,408.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. BASILICA JAL L 0000000000 00792239	700.00	2,985,108.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00792239	0.00	2,985,108.60
30/11/2017	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL SE 0000000000 00971595	700.00	2,985,808.60
30/11/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00971595	0.00	2,985,808.60
30/11/2017	JORGE CUEVAS FERREL DEPOS 0000000000 00304044	600.00	2,986,408.60
30/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00251288	1,000.00	2,987,408.60
30/11/2017	ARTURO,PARAPAR/ROJAS DEPOS 0000000000 00344985	700.00	2,988,108.60
30/11/2017	SU RENDIMIENTO 0000000000 00022060	2,313.20	2,990,421.80

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