



Viernes 1 de Septiembre del 2017, 7:59:22 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	Agosto 2017	
Sucursal	7005	Cuenta	3146749	
Resumen al 31/08/2017				
Saldo anterior	\$ 2,033,724.24		Periodo	En el año
Depósitos (1010)	\$ 1,083,006.95	Saldo promedio	\$ 2,754,509.80	\$ 1,265,934.54
Retiros (4)	\$ 104,983.84	Días transcurridos	31	243
Saldo al 31/08/2017	\$ 3,011,747.35	Tasa bruta	0.97%	
Cheques girados	4	Tasa neta	0.97%	0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 2,306.95	\$ 6,845.53

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/08/2017	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00788167	800.00		2,961,740.40
21/08/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00788167	0.00		2,961,740.40
21/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL YA 0000000000 00929395	600.00		2,962,340.40
21/08/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00929395	0.00		2,962,340.40
21/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00131258	150.00		2,962,490.40
21/08/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00131258	0.00		2,962,490.40
21/08/2017	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00745591	150.00		2,962,640.40
21/08/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00745591	0.00		2,962,640.40
21/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MONRAZ JAL 0000000000 00925325	500.00		2,963,140.40
21/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00935669	150.00		2,963,290.40
21/08/2017	DEPOSITO DE SUC. JARDINES JAL G 0000000000 00391301	350.00		2,963,640.40
21/08/2017	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00391301	0.00		2,963,640.40
21/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL AU 0000000000 00929426	500.00		2,964,140.40
21/08/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00929426	0.00		2,964,140.40
21/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00445872	150.00		2,964,290.40
22/08/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00778334	150.00		2,964,440.40
22/08/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00778334	0.00		2,964,440.40
22/08/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00778344	150.00		2,964,590.40
22/08/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00778344	0.00		2,964,590.40
22/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00131658	800.00		2,965,390.40
22/08/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00131658	0.00		2,965,390.40
22/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00131683	600.00		2,965,990.40
22/08/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00131683	0.00		2,965,990.40
22/08/2017	DEPOSITO DE SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00935959	3,500.00		2,969,490.40
22/08/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00935959	0.00		2,969,490.40
22/08/2017	DEPOSITO DE SUC. NI@OS HEROES J 0000000000 00359831	600.00		2,970,090.40
22/08/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00359831	0.00		2,970,090.40
22/08/2017	DEPOSITO DE SUC. PLAZA GALERIAS 0000000000 00569463	600.00		2,970,690.40
22/08/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00569463	0.00		2,970,690.40
22/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL DA 0000000000 00929686	600.00		2,971,290.40
22/08/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00929686	0.00		2,971,290.40
22/08/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00724500	150.00		2,971,440.40
22/08/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00724500	0.00		2,971,440.40
22/08/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00724447	150.00		2,971,590.40

22/08/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00724447	0.00	2,971,590.40
22/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CHAPULTEPE JAL 0000000000 00167250	700.00	2,972,290.40
22/08/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00167250	0.00	2,972,290.40
22/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00131639	150.00	2,972,440.40
22/08/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00131639	0.00	2,972,440.40
22/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00131561	600.00	2,973,040.40
22/08/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00131561	0.00	2,973,040.40
23/08/2017	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL A 0000000000 00101964	700.00	2,973,740.40
23/08/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00101964	0.00	2,973,740.40
23/08/2017	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL Y 0000000000 00101890	700.00	2,974,440.40
23/08/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00101890	0.00	2,974,440.40
23/08/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ BANDERA JA 0000000000 00718914	800.00	2,975,240.40
23/08/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00718914	0.00	2,975,240.40
23/08/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ BANDERA JA 0000000000 00718913	800.00	2,976,040.40
23/08/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00718913	0.00	2,976,040.40
23/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00132315	1,400.00	2,977,440.40
23/08/2017	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00132315	0.00	2,977,440.40
23/08/2017	DEPOSITO DE SUC. JARDINES JAL C 0000000000 00392686	150.00	2,977,590.40
23/08/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00392686	0.00	2,977,590.40
23/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00132538	350.00	2,977,940.40
23/08/2017	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00132538	0.00	2,977,940.40
23/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00132539	400.00	2,978,340.40
23/08/2017	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00132539	0.00	2,978,340.40
23/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00132573	700.00	2,979,040.40
23/08/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00132573	0.00	2,979,040.40
23/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00132584	3,500.00	2,982,540.40
23/08/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00132584	0.00	2,982,540.40
23/08/2017	DEPOSITO DE SUC. PLAZA ATEMAJAC 0000000000 00988001	3,500.00	2,986,040.40
23/08/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00988001	0.00	2,986,040.40
23/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00132778	3,500.00	2,989,540.40
23/08/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00132778	0.00	2,989,540.40
23/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAJOMULCO JAL 0000000000 00920957	700.00	2,990,240.40
23/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COPERNICO JAL 0000000000 00923197	600.00	2,990,840.40
23/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL JO 0000000000 00930654	150.00	2,990,990.40
23/08/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00930654	0.00	2,990,990.40

23/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00485417	800.00	2,991,790.40
24/08/2017	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI ANG 0000000000 00243470	700.00	2,992,490.40
24/08/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00243470	0.00	2,992,490.40
24/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00132928	100.00	2,992,590.40
24/08/2017	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00132928	0.00	2,992,590.40
24/08/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00725964	700.00	2,993,290.40
24/08/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00725964	0.00	2,993,290.40
24/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00133064	700.00	2,993,990.40
24/08/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00133064	0.00	2,993,990.40
24/08/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00780604	3,000.00	2,996,990.40
24/08/2017	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00780604	0.00	2,996,990.40
24/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00133279	150.00	2,997,140.40
24/08/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00133279	0.00	2,997,140.40
24/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00306891	700.00	2,997,840.40
24/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00306857	700.00	2,998,540.40
24/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00498186	700.00	2,999,240.40
24/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00133513	3,500.00	3,002,740.40
24/08/2017	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00133513	0.00	3,002,740.40
25/08/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00781044	500.00	3,003,240.40
25/08/2017	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00781044	0.00	3,003,240.40
25/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00133765	2,000.00	3,005,240.40
25/08/2017	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00133765	0.00	3,005,240.40
25/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00133766	2,000.00	3,007,240.40
25/08/2017	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00133766	0.00	3,007,240.40
25/08/2017	DEPOSITO DE SUC. NI@OS HEROES J 0000000000 00361432	350.00	3,007,590.40
25/08/2017	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00361432	0.00	3,007,590.40
25/08/2017	DEPOSITO DE SUC. PLZ ARBOLEDAS 0000000000 00370791	700.00	3,008,290.40
25/08/2017	DEP TRAS TARJETA 700.00 0000000000 00370791	0.00	3,008,290.40
29/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CRUZ DEL SUR J 0000000000 00555950	150.00	3,008,440.40
29/08/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00555950	0.00	3,008,440.40
31/08/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00137228	1,000.00	3,009,440.40
31/08/2017	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00137228	0.00	3,009,440.40
31/08/2017	SU RENDIMIENTO 0000000000 00023251	2,306.95	3,011,747.35

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