



Lunes 8 de Enero del 2018, 8:33:18 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	Diciembre 2017
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 31/12/2017

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,990,421.80	Saldo promedio	\$ 1,101,096.63	\$ 1,671,900.48
Depósitos (455)	\$ 246,186.74	Días transcurridos	31	365
Retiros (6)	\$ 2,777,984.20	Tasa bruta	0.99%	
Saldo al 31/12/2017	\$ 458,624.34	Tasa neta	0.99%	0.00%
Cheques girados	6	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	6	Intereses pagados	\$ 946.74	\$ 15,106.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00192314	350.00		538,277.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00192314	0.00		538,277.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAME 0000000000 00546378	700.00		538,977.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00546378	0.00		538,977.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAME 0000000000 00546431	800.00		539,777.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00546431	0.00		539,777.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN JOAQUIN JA 0000000000 00789291	150.00		539,927.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00789291	0.00		539,927.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL NES 0000000000 00019102	350.00		540,277.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00019102	0.00		540,277.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL NES 0000000000 00018659	350.00		540,627.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00018659	0.00		540,627.60
14/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TAPATIO JAL 0000000000 00422213	350.00		540,977.60
14/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TAPATIO JAL 0000000000 00422767	350.00		541,327.60
14/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TAPATIO JAL 0000000000 00422768	350.00		541,677.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00192155	100.00		541,777.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00192155	0.00		541,777.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00191961	800.00		542,577.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00191961	0.00		542,577.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. ABASTO JAL DIE 0000000000 00018604	700.00		543,277.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00018604	0.00		543,277.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00192528	600.00		543,877.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00192528	0.00		543,877.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00192533	150.00		544,027.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00192533	0.00		544,027.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL JO 0000000000 00976989	800.00		544,827.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00976989	0.00		544,827.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00192354	150.00		544,977.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00192354	0.00		544,977.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. NI@OS HEROES J 0000000000 00438806	600.00		545,577.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00438806	0.00		545,577.60
14/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA ATEMAJAC 0000000000 00036227	150.00		545,727.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDUSTRIALES J 0000000000 00621536	600.00		546,327.60

14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00621536	0.00	546,327.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI KAR 0000000000 00300836	150.00	546,477.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00300836	0.00	546,477.60
14/12/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. LAS FUENTE JAL 0000000000 00008240	600.00	547,077.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00008240	0.00	547,077.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. LAS FUENTE JAL 0000000000 00007815	700.00	547,777.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00007815	0.00	547,777.60
14/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00192097	800.00	548,577.60
14/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00192285	700.00	549,277.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00192673	600.00	549,877.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00192673	0.00	549,877.60
14/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00192605	1,000.00	550,877.60
14/12/2017	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00192605	0.00	550,877.60
14/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00552183	800.00	551,677.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00833526	350.00	552,027.60
15/12/2017	DEP TRAS TARJETA 350.00 0000000000 00833526	0.00	552,027.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00193059	700.00	552,727.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00193059	0.00	552,727.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00192989	300.00	553,027.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00192989	0.00	553,027.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00065988	700.00	553,727.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00065988	0.00	553,727.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00193258	600.00	554,327.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00193258	0.00	554,327.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. JARDINES JAL L 0000000000 00470439	800.00	555,127.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00470439	0.00	555,127.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00065876	800.00	555,927.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00065876	0.00	555,927.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00791359	150.00	556,077.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00791359	0.00	556,077.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00791358	150.00	556,227.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00791358	0.00	556,227.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00791361	150.00	556,377.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00791361	0.00	556,377.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00791362	150.00	556,527.60

15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00791362	0.00	556,527.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00791360	150.00	556,677.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00791360	0.00	556,677.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00192976	600.00	557,277.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00192976	0.00	557,277.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00193129	800.00	558,077.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00193129	0.00	558,077.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. MIRADOR JAL JO 0000000000 00894308	800.00	558,877.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00894308	0.00	558,877.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL A 0000000000 00839062	150.00	559,027.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00839062	0.00	559,027.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL C 0000000000 00839067	150.00	559,177.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00839067	0.00	559,177.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00193250	700.00	559,877.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00193250	0.00	559,877.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. MIRAMAR KARINA 0000000000 00464719	700.00	560,577.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00464719	0.00	560,577.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. TESISTAN JAL R 0000000000 00898100	800.00	561,377.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00898100	0.00	561,377.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. PALENQUE TLAQU 0000000000 00979208	150.00	561,527.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00979208	0.00	561,527.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. PALENQUE TLAQU 0000000000 00979634	150.00	561,677.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00979634	0.00	561,677.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI SAH 0000000000 00301517	700.00	562,377.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00301517	0.00	562,377.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00864171	700.00	563,077.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00864171	0.00	563,077.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00863746	150.00	563,227.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00863746	0.00	563,227.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. INDUSTRIALES J 0000000000 00623238	700.00	563,927.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00623238	0.00	563,927.60
15/12/2017	DEPOSITO DE SUC. NORMALISTAS JA 0000000000 00810618	150.00	564,077.60
15/12/2017	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00810618	0.00	564,077.60
26/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 189 0000000189 00014965	106,400.00	457,677.60
29/12/2017	SU RENDIMIENTO 0000000000 00016836	946.74	458,624.34

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