



Viernes 1 de Julio del 2016, 8:09:27 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	Junio 2016
Sucursal	7005	Cuenta	3146749
Resumen al 30/06/2016			
Saldo anterior	\$ 554,061.31	Periodo	En el año
Depósitos (175)	\$ 57,528.58	Saldo promedio	\$ 564,237.84 \$ 586,043.92
Retiros (1)	\$ 181.41	Días transcurridos	30 182
Saldo al 30/06/2016	\$ 611,408.48	Tasa bruta	0.37%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.37% 0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 178.58 \$ 1,060.50

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00618871	450.00		587,929.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000000000 00618871	0.00		587,929.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00618876	450.00		588,379.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000000000 00618876	0.00		588,379.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00916409	350.00		588,729.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00916409	0.00		588,729.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00127183	500.00		589,229.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00127183	0.00		589,229.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00127347	350.00		589,579.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00127347	0.00		589,579.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. JAVIER MIN JAL 0000000000 00720973	350.00		589,929.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00720973	0.00		589,929.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. JAVIER MIN JAL 0000000000 00720978	350.00		590,279.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00720978	0.00		590,279.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. SUR JAL L 0000000000 00053512	350.00		590,629.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00053512	0.00		590,629.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00814393	300.00		590,929.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00814393	0.00		590,929.90
28/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00030910	200.00		591,129.90
28/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00030915	400.00		591,529.90
28/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00030920	450.00		591,979.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00916594	450.00		592,429.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000000000 00916594	0.00		592,429.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. PLAZA ATEMAJAC 0000000000 00790936	500.00		592,929.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00790936	0.00		592,929.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. SAN ANDRES JAL 0000000000 00372049	350.00		593,279.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00372049	0.00		593,279.90
28/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AVILA CAMACHO J 0000000000 00637449	500.00		593,779.90
28/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NI@OS HEROES JA 0000000000 00050826	500.00		594,279.90
28/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NORMALISTAS JAL 0000000000 00615183	350.00		594,629.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00479784	350.00		594,979.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00479784	0.00		594,979.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL KA 0000000000 00750630	50.00		595,029.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00750630	0.00		595,029.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL AN 0000000000 00750680	50.00		595,079.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00750680	0.00		595,079.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL PI 0000000000 00750764	400.00		595,479.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00750764	0.00		595,479.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00127324	150.00		595,629.90

28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00127324	0.00	595,629.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00127173	350.00	595,979.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00127173	0.00	595,979.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00814299	400.00	596,379.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00814299	0.00	596,379.90
28/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. VALLARTA J 0000000000 00490980	350.00	596,729.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00479122	400.00	597,129.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00479122	0.00	597,129.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00479377	350.00	597,479.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00479377	0.00	597,479.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00916963	150.00	597,629.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00916963	0.00	597,629.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00619022	150.00	597,779.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00619022	0.00	597,779.90
28/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA ATEMAJAC 0000000000 00791100	400.00	598,179.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. LOMA DORADA JA 0000000000 00555929	450.00	598,629.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000000000 00555929	0.00	598,629.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00916864	150.00	598,779.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00916864	0.00	598,779.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO JA 0000000000 00571737	1,200.00	599,979.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 00571737	0.00	599,979.90
28/06/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00491265	600.00	600,579.90
28/06/2016	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00491265	0.00	600,579.90
28/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00589077	400.00	600,979.90
28/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00589175	550.00	601,529.90
28/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00589238	50.00	601,579.90
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00779259	300.00	601,879.90
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00779259	0.00	601,879.90
29/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00127902	400.00	602,279.90
29/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CHAPULTEPE JAL 0000000000 00981519	300.00	602,579.90
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CAMICHINES JAL 0000000000 00633161	450.00	603,029.90
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000000000 00633161	0.00	603,029.90
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00917423	400.00	603,429.90
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00917423	0.00	603,429.90
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00480557	500.00	603,929.90
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00480557	0.00	603,929.90
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CAMINO REAL JA 0000000000 00596436	350.00	604,279.90
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00596436	0.00	604,279.90
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CAMINO REAL JA 0000000000 00596441	350.00	604,629.90
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00596441	0.00	604,629.90
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI SOF 0000000000 00031316	50.00	604,679.90
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00031316	0.00	604,679.90

29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00917583	350.00	605,029.90
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00917583	0.00	605,029.90
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00917054	50.00	605,079.90
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00917054	0.00	605,079.90
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00917346	50.00	605,129.90
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00917346	0.00	605,129.90
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00917060	400.00	605,529.90
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00917060	0.00	605,529.90
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. LOPEZ MAT 0000000000 00474657	350.00	605,879.90
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00474657	0.00	605,879.90
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00128053	400.00	606,279.90
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00128053	0.00	606,279.90
29/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00779455	350.00	606,629.90
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. LAS JUNTAS JAL 0000000000 00380087	500.00	607,129.90
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00380087	0.00	607,129.90
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. PLAZA GALERIAS 0000000000 00341621	400.00	607,529.90
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00341621	0.00	607,529.90
30/06/2016	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00128549	350.00	607,879.90
30/06/2016	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00128549	0.00	607,879.90
30/06/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00918058	50.00	607,929.90
30/06/2016	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00918058	0.00	607,929.90
30/06/2016	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00005794	400.00	608,329.90
30/06/2016	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00005794	0.00	608,329.90
30/06/2016	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00128769	450.00	608,779.90
30/06/2016	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000000000 00128769	0.00	608,779.90
30/06/2016	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00128733	300.00	609,079.90
30/06/2016	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00128733	0.00	609,079.90
30/06/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00482209	400.00	609,479.90
30/06/2016	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00482209	0.00	609,479.90
30/06/2016	DEPOSITO DE SUC. MONRAZ JAL CIN 0000000000 00750702	400.00	609,879.90
30/06/2016	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00750702	0.00	609,879.90
30/06/2016	DEPOSITO DE SUC. MONRAZ JAL CIN 0000000000 00750486	300.00	610,179.90
30/06/2016	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00750486	0.00	610,179.90
30/06/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00918448	500.00	610,679.90
30/06/2016	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00918448	0.00	610,679.90
30/06/2016	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI ALE 0000000000 00032227	500.00	611,179.90
30/06/2016	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00032227	0.00	611,179.90
30/06/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00482534	50.00	611,229.90
30/06/2016	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00482534	0.00	611,229.90
30/06/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00027216	178.58	611,408.48

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