



Miércoles 1 de Marzo del 2017, 8:09:35 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	Febrero 2017	
Sucursal	7005	Cuenta	3146749	
Resumen al 28/02/2017				
Saldo anterior	\$ 936,967.36		Periodo	En el año
Depósitos (15)	\$ 16,996.16	Saldo promedio	\$ 949,578.61	\$ 1,082,227.71
Retiros (1)	\$ 842.46	Días transcurridos	28	59
Saldo al 28/02/2017	\$ 953,121.06	Tasa bruta	0.60%	
Cheques girados	1	Tasa neta	0.60%	0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 446.16	\$ 1,288.62

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CAMINO REAL JAL 0000000000 00734202	3,000.00		939,967.36
01/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TESISTAN JAL 0000000000 00768922	400.00		940,367.36
01/02/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00024026	400.00		940,767.36
01/02/2017	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00024026	0.00		940,767.36
02/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MIRAMAR 0000000000 00324090	700.00		941,467.36
02/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MIRAMAR 0000000000 00323701	400.00		941,867.36
03/02/2017	DEPOSITO DE SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00617904	400.00		942,267.36
03/02/2017	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00617904	0.00		942,267.36
03/02/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00025308	350.00		942,617.36
03/02/2017	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00025308	0.00		942,617.36
07/02/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00025825	3,000.00		945,617.36
07/02/2017	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00025825	0.00		945,617.36
07/02/2017	DEPOSITO DE SUC. TEPEYAC JAL MA 0000000000 00783116	400.00		946,017.36
07/02/2017	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00783116	0.00		946,017.36
07/02/2017	DEPOSITO DE SUC. GONZALEZ GDA J 0000000000 00232340	700.00		946,717.36
07/02/2017	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00232340	0.00		946,717.36
09/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OBLATOS JAL 0000000000 00015743	400.00		947,117.36
09/02/2017	DEPOSITO DE SUC. PLAZA GALERIAS 0000000000 00483822	400.00		947,517.36
09/02/2017	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00483822	0.00		947,517.36
13/02/2017	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00029119	3,000.00		950,517.36
13/02/2017	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00029119	0.00		950,517.36
14/02/2017	DEPOSITO DE SUC. CHAPULTEPE JAL 0000000000 00085099	3,000.00		953,517.36
14/02/2017	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00085099	0.00		953,517.36
27/02/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 164 0000000164 00648140		842.46	952,674.90
28/02/2017	SU RENDIMIENTO 0000000000 00022670	446.16		953,121.06