



Lunes 3 de Septiembre del 2018, 8:50:51 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 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

#### Resumen al 31/08/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,432,018.35	Saldo promedio	\$ 2,258,238.49
Depósitos (964)	\$ 1,037,764.83	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 403.35	Tasa bruta	1.08%
Saldo al 31/08/2018	\$ 2,469,379.83	Tasa neta	1.08%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 2,104.83
			\$ 3,520.31

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/08/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00317209	150.00		2,424,475.00
20/08/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00317209	0.00		2,424,475.00
20/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00239211	700.00		2,425,175.00
20/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00239297	150.00		2,425,325.00
20/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COMERCIAL STA T 0000000000 00176407	150.00		2,425,475.00
20/08/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00317470	600.00		2,426,075.00
20/08/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00317470	0.00		2,426,075.00
20/08/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00316771	600.00		2,426,675.00
20/08/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00316771	0.00		2,426,675.00
20/08/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00027833	150.00		2,426,825.00
20/08/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00027833	0.00		2,426,825.00
20/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00242042	900.00		2,427,725.00
20/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00242140	500.00		2,428,225.00
20/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00244695	1,400.00		2,429,625.00
21/08/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00317643	800.00		2,430,425.00
21/08/2018	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00317643	0.00		2,430,425.00
21/08/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00317773	150.00		2,430,575.00
21/08/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00317773	0.00		2,430,575.00
21/08/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00029294	2,000.00		2,432,575.00
21/08/2018	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00029294	0.00		2,432,575.00
21/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CHAPALA JAL 0000000000 00040323	150.00		2,432,725.00
21/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00187094	1,400.00		2,434,125.00
21/08/2018	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00187094	0.00		2,434,125.00
21/08/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00029097	3,500.00		2,437,625.00
21/08/2018	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00029097	0.00		2,437,625.00
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00318298	600.00		2,438,225.00
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00318298	0.00		2,438,225.00
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAME 0000000000 00278914	150.00		2,438,375.00
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00278914	0.00		2,438,375.00
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAME 0000000000 00278931	150.00		2,438,525.00
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00278931	0.00		2,438,525.00

22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAME 0000000000 00278776	150.00	2,438,675.00
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00278776	0.00	2,438,675.00
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. ADOLF HORN BER 0000000000 00565031	600.00	2,439,275.00
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00565031	0.00	2,439,275.00
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. ADOLF HORN BER 0000000000 00564863	600.00	2,439,875.00
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00564863	0.00	2,439,875.00
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00318513	1,000.00	2,440,875.00
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00318513	0.00	2,440,875.00
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00794626	600.00	2,441,475.00
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00794626	0.00	2,441,475.00
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL JA 0000000000 00077614	600.00	2,442,075.00
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00077614	0.00	2,442,075.00
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00188258	700.00	2,442,775.00
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00188258	0.00	2,442,775.00
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00318340	400.00	2,443,175.00
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00318340	0.00	2,443,175.00
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. ARTESANOS JAL 0000000000 00026186	3,500.00	2,446,675.00
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00026186	0.00	2,446,675.00
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. ARTESANOS JAL 0000000000 00026191	1,000.00	2,447,675.00
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00026191	0.00	2,447,675.00
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. PLZ BANDERA JA 0000000000 00968209	500.00	2,448,175.00
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00968209	0.00	2,448,175.00
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. PLZ BANDERA JA 0000000000 00968109	2,000.00	2,450,175.00
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00968109	0.00	2,450,175.00
23/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SAN JOAQUIN JA 0000000000 00879710	700.00	2,450,875.00
23/08/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00879710	0.00	2,450,875.00
23/08/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00319283	600.00	2,451,475.00
23/08/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00319283	0.00	2,451,475.00
23/08/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00319303	1,000.00	2,452,475.00
23/08/2018	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00319303	0.00	2,452,475.00
23/08/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00030969	600.00	2,453,075.00
23/08/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00030969	0.00	2,453,075.00
23/08/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00319368	1,400.00	2,454,475.00
23/08/2018	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00319368	0.00	2,454,475.00

23/08/2018	DEPOSITO DE SUC. TAPATIO JAL CA 0000000000 00117891	3,000.00	2,457,475.00
23/08/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00117891	0.00	2,457,475.00
24/08/2018	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL AL 0000000000 00078555	150.00	2,457,625.00
24/08/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00078555	0.00	2,457,625.00
24/08/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00319873	150.00	2,457,775.00
24/08/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00319873	0.00	2,457,775.00
24/08/2018	DEPOSITO DE SUC. PLAZA ATEMAJAC 0000000000 00136151	500.00	2,458,275.00
24/08/2018	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00136151	0.00	2,458,275.00
24/08/2018	DEPOSITO DE SUC. CAMINO REAL JA 0000000000 00052027	3,500.00	2,461,775.00
24/08/2018	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00052027	0.00	2,461,775.00
24/08/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00031831	700.00	2,462,475.00
24/08/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00031831	0.00	2,462,475.00
27/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAME 0000000000 00345976	1,000.00	2,463,475.00
27/08/2018	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00345976	0.00	2,463,475.00
27/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZA CENTRO SUR 0000000000 00765180	700.00	2,464,175.00
27/08/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00320575	400.00	2,464,575.00
27/08/2018	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00320575	0.00	2,464,575.00
27/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI IRM 0000000000 00422680	600.00	2,465,175.00
27/08/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00422680	0.00	2,465,175.00
27/08/2018	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL STA 0000000000 00178421	700.00	2,465,875.00
27/08/2018	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00178421	0.00	2,465,875.00
27/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00070076	600.00	2,466,475.00
27/08/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00070076	0.00	2,466,475.00
27/08/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00320973	150.00	2,466,625.00
27/08/2018	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00320973	0.00	2,466,625.00
28/08/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00321638	600.00	2,467,225.00
28/08/2018	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00321638	0.00	2,467,225.00
30/08/2018	DEPOSITO DE SUC. NORMALISTAS JA 0000000000 00892703	50.00	2,467,275.00
30/08/2018	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00892703	0.00	2,467,275.00
31/08/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00010629	2,104.83	2,469,379.83

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal" 0