



Jueves 1 de Diciembre del 2016, 8:36:18 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	Noviembre 2016	
Sucursal	7005	Cuenta	3146749	
Resumen al 30/11/2016				
Saldo anterior	\$ 2,062,230.32		Periodo	En el año
Depósitos (85)	\$ 65,318.70	Saldo promedio	\$ 1,538,438.66	\$ 1,114,055.95
Retiros (4)	\$ 1,134,405.42	Días transcurridos	30	335
Saldo al 30/11/2016	\$ 993,143.60	Tasa bruta	0.71%	
Cheques girados	4	Tasa neta	0.71%	0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 918.70	\$ 5,587.68

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00992698	550.00		948,324.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00992698	0.00		948,324.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00992708	550.00		948,874.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00992708	0.00		948,874.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. TEPEYAC JAL MA 0000000000 00757441	800.00		949,674.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00757441	0.00		949,674.90
29/11/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZAPOPAN JAL 0000000000 00164762	1,750.00		951,424.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00992843	550.00		951,974.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00992843	0.00		951,974.90
29/11/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00639304	1,750.00		953,724.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. LOPEZ MAT 0000000000 00556880	800.00		954,524.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00556880	0.00		954,524.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00992626	700.00		955,224.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00992626	0.00		955,224.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00992949	700.00		955,924.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00992949	0.00		955,924.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00992774	400.00		956,324.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00992774	0.00		956,324.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00992699	550.00		956,874.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00992699	0.00		956,874.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00992714	550.00		957,424.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00992714	0.00		957,424.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. PLAZA MEXICO J 0000000000 00305904	1,750.00		959,174.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00305904	0.00		959,174.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00992993	1,000.00		960,174.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00992993	0.00		960,174.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00580141	150.00		960,324.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00580141	0.00		960,324.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00580180	150.00		960,474.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00580180	0.00		960,474.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00579912	600.00		961,074.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00579912	0.00		961,074.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00885909	1,000.00		962,074.90

29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00885909	0.00	962,074.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00886129	1,000.00	963,074.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00886129	0.00	963,074.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00885799	700.00	963,774.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00885799	0.00	963,774.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL ABAS 0000000000 00214136	1,750.00	965,524.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00214136	0.00	965,524.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. AVILA CAMACHO 0000000000 00699113	1,750.00	967,274.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00699113	0.00	967,274.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00992834	1,750.00	969,024.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00992834	0.00	969,024.90
29/11/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00201429	1,000.00	970,024.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE JA 0000000000 00791744	1,000.00	971,024.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00791744	0.00	971,024.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE JA 0000000000 00791384	1,000.00	972,024.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00791384	0.00	972,024.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE JA 0000000000 00791745	1,000.00	973,024.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00791745	0.00	973,024.90
29/11/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00580620	1,750.00	974,774.90
29/11/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00580620	0.00	974,774.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00024033	550.00	975,324.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00024033	0.00	975,324.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00957865	550.00	975,874.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00957865	0.00	975,874.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. COPERNICO JAL 0000000000 00750459	1,000.00	976,874.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00750459	0.00	976,874.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. COPERNICO JAL 0000000000 00750464	1,000.00	977,874.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00750464	0.00	977,874.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00993548	550.00	978,424.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00993548	0.00	978,424.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00993563	700.00	979,124.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00993563	0.00	979,124.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI DAN 0000000000 00110221	550.00	979,674.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00110221	0.00	979,674.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI DAN 0000000000 00110255	500.00	980,174.90

30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00110255	0.00	980,174.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI LAU 0000000000 00110182	550.00	980,724.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00110182	0.00	980,724.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI LAU 0000000000 00109918	600.00	981,324.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00109918	0.00	981,324.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00993693	700.00	982,024.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00993693	0.00	982,024.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00993459	700.00	982,724.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00993459	0.00	982,724.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00993698	700.00	983,424.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00993698	0.00	983,424.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00993449	1,000.00	984,424.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00993449	0.00	984,424.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00993594	550.00	984,974.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00993594	0.00	984,974.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. PALENQUE TLAQU 0000000000 00819144	700.00	985,674.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00819144	0.00	985,674.90
30/11/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVIDENCIA JAL 0000000000 00210578	700.00	986,374.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00993898	600.00	986,974.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00993898	0.00	986,974.90
30/11/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00886848	700.00	987,674.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. PLAZA MEXICO J 0000000000 00307000	700.00	988,374.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00307000	0.00	988,374.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00993884	700.00	989,074.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00993884	0.00	989,074.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. PLAZA MEXICO J 0000000000 00307001	700.00	989,774.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00307001	0.00	989,774.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. SAN ISIDRO JAL 0000000000 00004182	700.00	990,474.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00004182	0.00	990,474.90
30/11/2016	DEPOSITO DE SUC. UNIVA JAL HYEM 0000000000 00371487	1,750.00	992,224.90
30/11/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00371487	0.00	992,224.90
30/11/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00025353	918.70	993,143.60