



Martes 2 de Febrero del 2016, 8:34:55 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	Enero 2016
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

##### Resumen al 31/01/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 537,425.53	Saldo promedio	\$ 641,724.49
Depósitos (213)	\$ 149,246.20	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 144.13	Tasa bruta	0.30%
Saldo al 31/01/2016	\$ 686,527.60	Tasa neta	0.30%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 169.70

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/01/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00835648	0.00		655,215.53
14/01/2016	DEPOSITO DE SUC. NORMALISTAS JA 0000000000 00551928	150.00		655,365.53
14/01/2016	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00551928	0.00		655,365.53
14/01/2016	DEPOSITO DE SUC. PALENQUE TLAQU 0000000000 00684999	700.00		656,065.53
14/01/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00684999	0.00		656,065.53
14/01/2016	DEPOSITO DE SUC. PALENQUE TLAQU 0000000000 00685000	700.00		656,765.53
14/01/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00685000	0.00		656,765.53
14/01/2016	DEPOSITO DE SUC. PALENQUE TLAQU 0000000000 00685004	700.00		657,465.53
14/01/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00685004	0.00		657,465.53
14/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA GALERIAS 0000000000 00229963	600.00		658,065.53
14/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA GALERIAS 0000000000 00230208	700.00		658,765.53
14/01/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00835834	3,000.00		661,765.53
14/01/2016	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00835834	0.00		661,765.53
14/01/2016	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00033007	550.00		662,315.53
14/01/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00033007	0.00		662,315.53
14/01/2016	DEPOSITO DE SUC. PROVIDENCIA JA 0000000000 00047027	600.00		662,915.53
14/01/2016	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00047027	0.00		662,915.53
14/01/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00835789	200.00		663,115.53
14/01/2016	DEP EN EFECTIVO 200.00 0000000000 00835789	0.00		663,115.53
14/01/2016	DEPOSITO DE SUC. TAPATIO JAL AN 0000000000 00764652	550.00		663,665.53
14/01/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00764652	0.00		663,665.53
14/01/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00031670	150.00		663,815.53
14/01/2016	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00031670	0.00		663,815.53
14/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00811288	1,400.00		665,215.53
15/01/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00836173	600.00		665,815.53
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00836173	0.00		665,815.53
15/01/2016	DEPOSITO DE SUC. LOMA DORADA JA 0000000000 00490439	3,000.00		668,815.53
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00490439	0.00		668,815.53
15/01/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA	1,019.00		669,834.53

	0000000000 00836202		
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 1,019.00 0000000000 00836202	0.00	669,834.53
15/01/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00836448	1,019.00	670,853.53
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 1,019.00 0000000000 00836448	0.00	670,853.53
15/01/2016	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI LAU 0000000000 00950050	550.00	671,403.53
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00950050	0.00	671,403.53
15/01/2016	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI DAN 0000000000 00950053	550.00	671,953.53
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00950053	0.00	671,953.53
15/01/2016	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI LAU 0000000000 00950052	550.00	672,503.53
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00950052	0.00	672,503.53
15/01/2016	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI DAN 0000000000 00950051	550.00	673,053.53
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00950051	0.00	673,053.53
15/01/2016	DEPOSITO DE SUC. STA. TERESITA 0000000000 00125636	700.00	673,753.53
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00125636	0.00	673,753.53
15/01/2016	DEPOSITO DE SUC. PLZ REVOLUCION 0000000000 00940413	550.00	674,303.53
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00940413	0.00	674,303.53
15/01/2016	DEPOSITO DE SUC. MIRADOR JAL AN 0000000000 00631804	1,041.00	675,344.53
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 1,041.00 0000000000 00631804	0.00	675,344.53
15/01/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00836380	3,000.00	678,344.53
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00836380	0.00	678,344.53
15/01/2016	DEPOSITO DE SUC. TEPEYAC JAL GU 0000000000 00630113	150.00	678,494.53
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00630113	0.00	678,494.53
15/01/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00836509	150.00	678,644.53
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00836509	0.00	678,644.53
15/01/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00391550	1,050.00	679,694.53
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 1,050.00 0000000000 00391550	0.00	679,694.53
15/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 124 0000000124 00877213	144.13	679,550.40
15/01/2016	DEPOSITO DE 3331578306 SUC. SUC 3331578306 00819196	150.00	679,700.40
15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 150.00 3331578306 00819196	0.00	679,700.40
15/01/2016	DEPOSITO DE 3331578306 SUC. SUC 3331578306 00819295	150.00	679,850.40

15/01/2016	DEP EN EFECTIVO 150.00 3331578306 00819295	0.00	679,850.40
18/01/2016	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00034048	550.00	680,400.40
18/01/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00034048	0.00	680,400.40
18/01/2016	DEPOSITO DE SUC. MANANTIAL JAL 0000000000 00164189	1,057.50	681,457.90
18/01/2016	DEP EN EFECTIVO 1,057.50 0000000000 00164189	0.00	681,457.90
18/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LOMAS DEL NILO 0000000000 00773556	1,000.00	682,457.90
18/01/2016	DEPOSITO DE SUC. AVILA CAMACHO 0000000000 00572953	150.00	682,607.90
18/01/2016	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00572953	0.00	682,607.90
18/01/2016	DEPOSITO DE SUC. AVILA CAMACHO 0000000000 00572958	50.00	682,657.90
18/01/2016	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00572958	0.00	682,657.90
18/01/2016	DEPOSITO DE SUC. AVILA CAMACHO 0000000000 00572963	100.00	682,757.90
18/01/2016	DEP EN EFECTIVO 100.00 0000000000 00572963	0.00	682,757.90
18/01/2016	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00357745	700.00	683,457.90
18/01/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00357745	0.00	683,457.90
18/01/2016	DEPOSITO DE SUC. INDUSTRIALES J 0000000000 00244783	150.00	683,607.90
18/01/2016	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00244783	0.00	683,607.90
18/01/2016	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00509419	700.00	684,307.90
18/01/2016	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00509419	0.00	684,307.90
18/01/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00837345	1,500.00	685,807.90
18/01/2016	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000000000 00837345	0.00	685,807.90
20/01/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00838458	550.00	686,357.90
20/01/2016	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000000000 00838458	0.00	686,357.90
29/01/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00032367	169.70	686,527.60