



Lunes 2 de Julio del 2018, 11:01:19 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 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146730
Resumen al 30/06/2018			
Saldo anterior	\$ 2,923,347.00		
Depósitos (52)	\$ 2,157,586.76		
Retiros (21)	\$ 3,483,426.76		
Saldo al 30/06/2018	\$ 1,597,507.00		
Cheques girados	21		
Cheques exentos	21		
		Periodo	En el año
		Saldo promedio	\$ 2,000,782.66 \$ 2,342,689.61
		Días transcurridos	30 181
		Tasa bruta	1.06%
		Tasa neta	1.06% 0.00%
		Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,772.86 \$ 12,281.87

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2107 0000002107 00011729		1,682,099.01	1,241,247.99
04/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2113 0000002113 00627877		2,184.50	1,239,063.49
04/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00219239	12,000.00		1,251,063.49
05/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00276164	23,440.00		1,274,503.49
05/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00276263	28,250.00		1,302,753.49
05/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00276268	31,930.00		1,334,683.49
05/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00276249	19,200.00		1,353,883.49
05/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00276094	15,150.00		1,369,033.49
05/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00276288	45,570.00		1,414,603.49
05/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00276293	60,230.00		1,474,833.49
05/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00276115	63,307.50		1,538,140.99
05/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00380266	2,390.00		1,540,530.99
05/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00971991	72,695.00		1,613,225.99
05/06/2018	007 01200041142018 D INT 6970647 00340367	337.09		1,613,563.08
05/06/2018	007 01200041132018 D INT 6970647 00340379	650,988.33		2,264,551.41
06/06/2018	007 01200041702018 D INT 3171647 00230568	27,746.17		2,292,297.58
07/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00221085	16,450.00		2,308,747.58
07/06/2018	007 01200041832018 D INT 8172647 00089554	84,152.13		2,392,899.71
08/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2116 0000002116 00037952		28,391.44	2,364,508.27
08/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2115 0000002115 00631182		2,052.75	2,362,455.52
08/06/2018	007 01200042272018 D INT 1673647 00789985	12,992.26		2,375,447.78
11/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00369696	6,720.00		2,382,167.78
11/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00383035	2,605.00		2,384,772.78
11/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00976045	41,960.00		2,426,732.78
12/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2118 0000002118 00031777		54,965.43	2,371,767.35
12/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2119 0000002119 00031795		59,410.47	2,312,356.88
12/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2121 0000002121 00032709		96,242.69	2,216,114.19
12/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2122 0000002122 00032713		46,843.22	2,169,270.97
12/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2123 0000002123 00032738		25,982.46	2,143,288.51
12/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2120 0000002120 00032886		114,909.50	2,028,379.01
12/06/2018	007 01200043482018 D INT 7777647 00222678	14,346.64		2,042,725.65
12/06/2018	007 01200043492018 D INT 7777647 00222687	21,520.84		2,064,246.49
12/06/2018	007 01200043472018 D INT 7777647 00222692	32,339.14		2,096,585.63
12/06/2018	007 01200043502018 D INT 7777647 00222693	974.78		2,097,560.41
12/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2124 0000002124 00872110		3,249.32	2,094,311.09

13/06/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL D 0000000000 00223610	2,090.13	2,096,401.22
13/06/2018	DEP EN EFECTIVO 2,090.13 0000000000 00223610	0.00	2,096,401.22
13/06/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL Y 0000000000 00223769	1,849.68	2,098,250.90
13/06/2018	DEP EN EFECTIVO 1,849.68 0000000000 00223769	0.00	2,098,250.90
13/06/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL D 0000000000 00223310	2,905.59	2,101,156.49
13/06/2018	DEP EN EFECTIVO 2,905.59 0000000000 00223310	0.00	2,101,156.49
13/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00223311	14,500.00	2,115,656.49
13/06/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL F 0000000000 00223774	1,106.15	2,116,762.64
13/06/2018	DEP EN EFECTIVO 1,106.15 0000000000 00223774	0.00	2,116,762.64
13/06/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL T 0000000000 00223779	1,367.94	2,118,130.58
13/06/2018	DEP EN EFECTIVO 1,367.94 0000000000 00223779	0.00	2,118,130.58
13/06/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL L 0000000000 00223784	2,330.29	2,120,460.87
13/06/2018	DEP EN EFECTIVO 2,330.29 0000000000 00223784	0.00	2,120,460.87
14/06/2018	007 01200044302018 D INT 9279647 00476712	1,141.91	2,121,602.78
14/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00370643	6,700.00	2,128,302.78
15/06/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00371131	11,600.00	2,139,902.78
15/06/2018	DEP EN EFECTIVO 11,600.00 0000000000 00371131	0.00	2,139,902.78
15/06/2018	007 01200044592018 D INT 2370747 00409793	185,175.28	2,325,078.06
15/06/2018	007 01200044602018 D INT 2370747 00409806	26,878.00	2,351,956.06
15/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2117 0000002117 00635223	2,031.50	2,349,924.56
15/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2128 0000002128 00980233	12,337.09	2,337,587.47
18/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2127 0000002127 00012876	847,219.83	1,490,367.64
19/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2129 0000002129 00637167	100,602.13	1,389,765.51
19/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00387610	2,370.00	1,392,135.51
19/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00283978	114,520.00	1,506,655.51
19/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00283998	79,100.00	1,585,755.51
19/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00283499	22,733.00	1,608,488.51
19/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00284008	14,438.00	1,622,926.51
19/06/2018	007 01200045602018 D INT 0674747 00309241	24,580.86	1,647,507.37
21/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2126 0000002126 00029078	69,706.18	1,577,801.19
22/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2131 0000002131 00009709	160,159.47	1,417,641.72
22/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2130 0000002130 00639274	2,214.25	1,415,427.47
26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00390922	2,255.00	1,417,682.47
26/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2135 0000002135 00134606	7,694.78	1,409,987.69
26/06/2018	007 01200047402018 D INT 5871847 00252497	30,721.13	1,440,708.82
26/06/2018	007 01200047392018 D INT 5871847 00252514	9,353.25	1,450,062.07
27/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00287829	104,782.00	1,554,844.07

