



Jueves 1 de Noviembre del 2018, 12:45:53 PM 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	Octubre 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

Resumen al 31/10/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,655,781.09		
Depósitos (76)	\$ 3,252,751.19	Saldo promedio	\$ 1,672,979.77 \$ 2,031,831.68
Retiros (38)	\$ 1,584,394.79	Días transcurridos	31 304
Saldo al 31/10/2018	\$ 3,324,137.49	Tasa bruta	1.07%
Cheques girados	38	Tasa neta	1.07% 0.00%
Cheques exentos	38	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,549.24 \$ 18,086.48

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00275359	35,020.00		1,939,324.56
05/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00275211	2,292.03		1,941,616.59
08/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2290 0000002290 00011131		15,664.58	1,925,952.01
08/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2292 0000002292 00011130		838,147.18	1,087,804.83
08/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2298 0000002298 00011133		6,408.14	1,081,396.69
08/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2296 0000002296 00011155		6,891.86	1,074,504.83
08/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2295 0000002295 00011156		1,256.38	1,073,248.45
08/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2294 0000002294 00011157		12,956.78	1,060,291.67
08/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2301 0000002301 00011158		7,205.81	1,053,085.86
08/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2291 0000002291 00011159		205,439.16	847,646.70
08/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2299 0000002299 00011161		11,035.31	836,611.39
08/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2297 0000002297 00011162		6,819.89	829,791.50
09/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00444796	3,238.71		833,030.21
09/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00445061	3,394.48		836,424.69
09/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00445075	1,710.65		838,135.34
09/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00445086	1,680.00		839,815.34
09/10/2018	DEPOSITO DE SUC. MIRADOR JAL FU 0000000000 00983953	15,000.00		854,815.34
09/10/2018	DEP EN EFECTIVO 15,000.00 0000000000 00983953	0.00		854,815.34
09/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2314 0000002314 00767603		15,552.82	839,262.52
09/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2318 0000002318 00445370		12,176.00	827,086.52
09/10/2018	007 01200075352018 D INT 9386857 00305626	79,440.88		906,527.40
09/10/2018	007 01200075342018 D INT 9386857 00305627	24,115.69		930,643.09
10/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2311 0000002311 00020474		552.79	930,090.30
10/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2320 0000002320 00038752		7,839.07	922,251.23
10/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00064956	2,289.87		924,541.10
10/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2319 0000002319 00398726		8,313.00	916,228.10
11/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2310 0000002310 00446441		52,785.00	863,443.10
11/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2304 0000002304 00765812		28,449.77	834,993.33
11/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2289 0000002289 00699270		1,100.75	833,892.58
11/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2286 0000002286 00699268		2,031.50	831,861.08
11/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2306 0000002306 00699269		1,330.25	830,530.83
11/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2305 0000002305 00699271		1,241.00	829,289.83
12/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2315 0000002315 00008712		23,691.08	805,598.75
12/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2321 0000002321 00010533		213.58	805,385.17
15/10/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00399391	5,550.00		810,935.17
15/10/2018	DEP EN EFECTIVO 5,550.00 0000000000 00399391	0.00		810,935.17
15/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR	19.814.00		830,749.17

0000000000 00068693

15/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00068413	31,717.00	862,466.17
16/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2312 0000002312 00004128	44,421.88	818,044.29
16/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00448560	2,265.00	820,309.29
16/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00348523	48,430.00	868,739.29
16/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00348528	37,646.00	906,385.29
16/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00348464	10,100.00	916,485.29
16/10/2018	007 01200077232018 D INT 8573957 00467352	41,526.31	958,011.60
16/10/2018	007 01200077212018 D INT 8573957 00467363	287.12	958,298.72
16/10/2018	007 01200077242018 D INT 8573957 00467364	84,636.08	1,042,934.80
16/10/2018	007 01200077222018 D INT 8573957 00467365	16,592.47	1,059,527.27
17/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2323 0000002323 00013026	3,238.71	1,056,288.56
17/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2325 0000002325 00020729	1,710.65	1,054,577.91
17/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2324 0000002324 00022671	3,394.48	1,051,183.43
17/10/2018	007 01200077542018 D INT 7674957 00342152	20,901.53	1,072,084.96
18/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2326 0000002326 00033481	2,289.87	1,069,795.09
18/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2327 0000002327 00869487	2,580.00	1,067,215.09
19/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00350670	73,550.00	1,140,765.09
19/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00350589	47,870.00	1,188,635.09
19/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00350709	18,580.00	1,207,215.09
19/10/2018	007 01200078052018 D INT 0376957 00392530	77,930.12	1,285,145.21
19/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2232 0000002232 00451150	29,484.00	1,255,661.21
22/10/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00401192	8,400.00	1,264,061.21
22/10/2018	DEP EN EFECTIVO 8,400.00 0000000000 00401192	0.00	1,264,061.21
22/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00451865	2,205.00	1,266,266.21
22/10/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00401352	4,000.00	1,270,266.21
22/10/2018	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000000000 00401352	0.00	1,270,266.21
23/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00351889	200,000.00	1,470,266.21
23/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00352318	74,660.00	1,544,926.21
23/10/2018	007 01200079742018 D INT 8180067 00345368	5,203.18	1,550,129.39
23/10/2018	007 01200079722018 D INT 8180067 00345378	92,544.67	1,642,674.06
23/10/2018	007 01200079752018 D INT 8180067 00345381	49,336.62	1,692,010.68
23/10/2018	007 01200079712018 D INT 8180067 00345389	1,411.98	1,693,422.66
23/10/2018	007 01200079702018 D INT 8180067 00345412	110,415.43	1,803,838.09
23/10/2018	007 01200079732018 D INT 8180067 00348155	163,534.24	1,967,372.33
24/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00352899	123,100.00	2,090,472.33

24/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00353003	124,360.00	2,214,832.33
24/10/2018	007 01200080252018 D INT 9271067 00225996	106,723.08	2,321,555.41
24/10/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0181023 00007072	0.12	2,321,555.53
25/10/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0181024 00009357	0.27	2,321,555.80
25/10/2018	007 01200080412018 D INT 5872067 00676106	98,810.22	2,420,366.02
26/10/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0181025 00009802	0.31	2,420,366.33
26/10/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00402536	2,389.83	2,422,756.16
26/10/2018	DEP EN EFECTIVO 2,389.83 0000000000 00402536	0.00	2,422,756.16
26/10/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00402387	1,745.53	2,424,501.69
26/10/2018	DEP EN EFECTIVO 1,745.53 0000000000 00402387	0.00	2,424,501.69
26/10/2018	007 01200081112018 D INT 0183067 00607465	67,280.89	2,491,782.58
26/10/2018	007 01200081122018 D INT 0183067 00614073	184,997.86	2,676,780.44
29/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2331 0000002331 00003101	55,832.68	2,620,947.76
29/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2336 0000002336 00003137	43,304.27	2,577,643.49
29/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2332 0000002332 00009237	79,172.30	2,498,471.19
29/10/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0181026 00002734	0.19	2,498,471.38
30/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00078737	12,160.00	2,510,631.38
30/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00078856	10,660.00	2,521,291.38
30/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00078626	6,950.00	2,528,241.38
30/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00456015	2,290.00	2,530,531.38
30/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2329 0000002329 00709284	1,925.25	2,528,606.13
30/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2328 0000002328 00709285	1,428.00	2,527,178.13
30/10/2018	007 01200082302018 D INT 4187067 00393908	75,828.88	2,603,007.01
30/10/2018	007 01200082322018 D INT 4187067 00395931	368,171.75	2,971,178.76
30/10/2018	007 01200082312018 D INT 4187067 00395971	146,737.34	3,117,916.10
31/10/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0181030 00002345	0.04	3,117,916.14
31/10/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0181030 00002347	0.11	3,117,916.25
31/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00357173	19,400.00	3,137,316.25
31/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00357094	21,240.00	3,158,556.25
31/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00357178	29,010.00	3,187,566.25
31/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00356702	45,782.00	3,233,348.25
31/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00357188	89,240.00	3,322,588.25
31/10/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00010287	1,549.24	3,324,137.49

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