

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	Febrero 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

Resumen al 28/02/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,378,599.40	Saldo promedio	\$ 1,974,603.95	\$ 2,206,756.22
Depósitos (57)	\$ 895,572.00	Días transcurridos	28	59
Retiros (14)	\$ 1,877,357.95	Tasa bruta	1.03%	
Saldo al 28/02/2018	\$ 1,396,813.45	Tasa neta	1.03%	0.00%
Cheques girados	14	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	14	Intereses pagados	\$ 1,590.02	\$ 3,699.98

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLAZA ACUEDUCT 0000000000 00007522	7,500.00		2,386,099.40
02/02/2018	007 01200005672018 D INT 7777337 00025658	25,949.03		2,412,048.43
02/02/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL C 0000000000 00174319	2,762.57		2,414,811.00
02/02/2018	DEP EN EFECTIVO 2,762.57 0000000000 00174319	0.00		2,414,811.00
02/02/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL U 0000000000 00174315	1,898.84		2,416,709.84
02/02/2018	DEP EN EFECTIVO 1,898.84 0000000000 00174315	0.00		2,416,709.84
02/02/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL E 0000000000 00174305	10,000.00		2,426,709.84
02/02/2018	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000000000 00174305	0.00		2,426,709.84
06/02/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00343956	2,340.00		2,429,049.84
06/02/2018	DEP EN EFECTIVO 2,340.00 0000000000 00343956	0.00		2,429,049.84
06/02/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00343961	4,280.00		2,433,329.84
06/02/2018	DEP EN EFECTIVO 4,280.00 0000000000 00343961	0.00		2,433,329.84
06/02/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00343966	3,400.00		2,436,729.84
06/02/2018	DEP EN EFECTIVO 3,400.00 0000000000 00343966	0.00		2,436,729.84
06/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00326356	2,161.00		2,438,890.84
06/02/2018	007 01200005792018 D INT 0281437 00413356	50,933.54		2,489,824.38
06/02/2018	007 01200005782018 D INT 0281437 00413358	1,922.32		2,491,746.70
06/02/2018	007 01200005802018 D INT 0281437 00413362	33,360.25		2,525,106.95
06/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2025 0000002025 00921601		2,109.96	2,522,996.99
07/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2024 0000002024 00569197		1,032.75	2,521,964.24
08/02/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL E 0000000000 00175451	1,208.71		2,523,172.95
08/02/2018	DEP EN EFECTIVO 1,208.71 0000000000 00175451	0.00		2,523,172.95
08/02/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL A 0000000000 00175516	8,200.00		2,531,372.95
08/02/2018	DEP EN EFECTIVO 8,200.00 0000000000 00175516	0.00		2,531,372.95
09/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00222009	35,360.00		2,566,732.95
09/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00222098	30,720.00		2,597,452.95
09/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00222103	16,550.00		2,614,002.95
09/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00899164	35,101.00		2,649,103.95
09/02/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL E 0000000000 00176479	39,600.00		2,688,703.95
09/02/2018	DEP EN EFECTIVO 39,600.00 0000000000 00176479	0.00		2,688,703.95
09/02/2018	007 01200007042018 D INT 5474437 00363851	21,869.04		2,710,572.99
12/02/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00345221	2,580.00		2,713,152.99
12/02/2018	DEP EN EFECTIVO 2,580.00 0000000000 00345221	0.00		2,713,152.99
12/02/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00345226	7,220.00		2,720,372.99
12/02/2018	DEP EN EFECTIVO 7,220.00 0000000000 00345226	0.00		2,720,372.99

12/02/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00345231	5,860.00	2,726,232.99
12/02/2018	DEP EN EFECTIVO 5,860.00 0000000000 00345231	0.00	2,726,232.99
12/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00329250	1,935.00	2,728,167.99
13/02/2018	007 01200008112018 D INT 8378437 00266686	34,568.50	2,762,736.49
13/02/2018	007 01200008122018 D INT 8378437 00266706	3,586.68	2,766,323.17
14/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00901880	30,507.50	2,796,830.67
14/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00902109	30,128.00	2,826,958.67
15/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1976 0000001976 00011197	747,694.15	2,079,264.52
15/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1977 0000001977 00011200	633,859.93	1,445,404.59
15/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1975 0000001975 00011214	246,907.24	1,198,497.35
16/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2028 0000002028 00036820	3,064.57	1,195,432.78
16/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVIDENCIA JAL 0000000000 00314931	20,000.00	1,215,432.78
19/02/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00346722	1,500.00	1,216,932.78
19/02/2018	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000000000 00346722	0.00	1,216,932.78
19/02/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00346726	1,500.00	1,218,432.78
19/02/2018	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000000000 00346726	0.00	1,218,432.78
19/02/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00346731	20,420.00	1,238,852.78
19/02/2018	DEP EN EFECTIVO 20,420.00 0000000000 00346731	0.00	1,238,852.78
19/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2026 0000002026 00332507	1,831.75	1,237,021.03
19/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00905151	42,220.00	1,279,241.03
19/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00904986	17,988.00	1,297,229.03
19/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00905334	19,981.50	1,317,210.53
19/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00905185	9,405.50	1,326,616.03
19/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00332677	1,625.00	1,328,241.03
19/02/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00347001	4,000.00	1,332,241.03
19/02/2018	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000000000 00347001	0.00	1,332,241.03
19/02/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00346803	2,752.59	1,334,993.62
19/02/2018	DEP EN EFECTIVO 2,752.59 0000000000 00346803	0.00	1,334,993.62
20/02/2018	007 01200009962018 D INT 9375537 00210584	159.26	1,335,152.88
20/02/2018	007 01200009952018 D INT 9375537 00210607	55,098.51	1,390,251.39
20/02/2018	007 01200009972018 D INT 9375537 00210622	1,424.92	1,391,676.31
20/02/2018	007 01200009982018 D INT 9375537 00210633	1,041.33	1,392,717.64
20/02/2018	007 01200009942018 D INT 9375537 00210638	79,140.39	1,471,858.03
21/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2027 0000002027 00577247	1,836.00	1,470,022.03
21/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2030 0000002030 00875194	7,500.00	1,462,522.03
21/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2032 0000002032 00875196	9,500.00	1,453,022.03
23/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00950984	10,000.00	1,463,022.03

23/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00951089	10,000.00	1,473,022.03
23/02/2018	007 01200010812018 D INT 3478537 00014390	32,331.04	1,505,353.07
26/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2034 0000002034 00003140	104,553.54	1,400,799.53
26/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2029 0000002029 00010467	110,560.31	1,290,239.22
26/02/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00348311	12,420.00	1,302,659.22
26/02/2018	DEP EN EFECTIVO 12,420.00 0000000000 00348311	0.00	1,302,659.22
26/02/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00348316	3,600.00	1,306,259.22
26/02/2018	DEP EN EFECTIVO 3,600.00 0000000000 00348316	0.00	1,306,259.22
26/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1969 0000001969 00348242	5,263.00	1,300,996.22
26/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00348436	2,920.00	1,303,916.22
26/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2031 0000002031 00579529	1,644.75	1,302,271.47
27/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00336851	2,475.00	1,304,746.47
27/02/2018	007 01200012102018 D INT 7772637 00813077	38,277.07	1,343,023.54
27/02/2018	007 01200012122018 D INT 7772637 00813089	2,105.72	1,345,129.26
27/02/2018	007 01200012132018 D INT 7772637 00813101	2,162.42	1,347,291.68
27/02/2018	007 01200012112018 D INT 7772637 00813110	47,220.65	1,394,512.33
27/02/2018	007 01200012142018 D INT 7772637 00813120	711.10	1,395,223.43
28/02/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00020458	1,590.02	1,396,813.45

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