



Lunes 3 de Septiembre del 2018, 8:48:48 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	Agosto 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

Resumen al 31/08/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,308,025.24	Saldo promedio	\$ 1,445,802.52	\$ 2,136,627.21
Depósitos (42)	\$ 1,025,151.78	Días transcurridos	31	243
Retiros (30)	\$ 665,162.71	Tasa bruta	1.08%	
Saldo al 31/08/2018	\$ 1,668,014.31	Tasa neta	1.08%	0.00%
Cheques girados	30	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	30	Intereses pagados	\$ 1,347.58	\$ 15,142.44

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2205 0000002205 00660749		2,609.50	1,305,415.74
01/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2206 0000002206 00660750		1,874.25	1,303,541.49
02/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2210 0000002210 00022830		102,812.36	1,200,729.13
02/08/2018	007 01200056342018 D INT 5178157 00446435	1,874.25		1,202,603.38
02/08/2018	007 01200056332018 D INT 5178157 00446450	2,609.50		1,205,212.88
03/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2211 0000002211 00246438		17,903.93	1,187,308.95
06/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00411595	2,495.00		1,189,803.95
07/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2208 0000002208 00940109		6,363.00	1,183,440.95
07/08/2018	007 01200057722018 D INT 2373257 00211527	23,680.19		1,207,121.14
08/08/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL L 0000000000 00248255	10,800.00		1,217,921.14
08/08/2018	DEP EN EFECTIVO 10,800.00 0000000000 00248255	0.00		1,217,921.14
08/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00019428	34,920.00		1,252,841.14
09/08/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00020391	6,800.00		1,259,641.14
09/08/2018	DEP EN EFECTIVO 6,800.00 0000000000 00020391	0.00		1,259,641.14
09/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2216 0000002216 00874734		1,512.99	1,258,128.15
10/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2146 0000002146 00312318		68,355.25	1,189,772.90
10/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2114 0000002114 00414432		2,821.99	1,186,950.91
13/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00415010	2,225.00		1,189,175.91
13/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2138 0000002138 00415192		26,750.00	1,162,425.91
14/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2220 0000002220 00016119		2,106.80	1,160,319.11
14/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2225 0000002225 00016945		913.67	1,159,405.44
14/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2218 0000002218 00021945		2,106.80	1,157,298.64
14/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2222 0000002222 00023660		2,949.33	1,154,349.31
14/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2217 0000002217 00024258		3,009.18	1,151,340.13
14/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2221 0000002221 00026292		752.19	1,150,587.94
14/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2230 0000002230 00037914		1,010.52	1,149,577.42
14/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2229 0000002229 00038063		1,243.95	1,148,333.47
14/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2227 0000002227 00040257		1,129.29	1,147,204.18
14/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2223 0000002223 00042093		2,047.25	1,145,156.93
14/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2228 0000002228 00046603		1,907.75	1,143,249.18
14/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2226 0000002226 00046677		1,827.35	1,141,421.83
14/08/2018	007 01200059402018 D INT 3670357 00150038	133,482.83		1,274,904.66
15/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2214 0000002214 00074085		72,966.65	1,201,938.01
15/08/2018	007 01200059572018 D INT 1271357 00980364	98,431.93		1,300,369.94
16/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00315226	23,197.00		1,323,566.94
16/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00315513	28,817.00		1,352,383.94
16/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00315518	23,462.50		1,375,846.44

17/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2175 0000002175 00175627	26,155.26	1,349,691.18
17/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2213 0000002213 00670128	2,120.75	1,347,570.43
17/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2212 0000002212 00670129	2,150.50	1,345,419.93
17/08/2018	007 01200060202018 D INT 7473357 00495388	83,886.24	1,429,306.17
20/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2224 0000002224 00011782	1,136.60	1,428,169.57
20/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00316979	55,950.00	1,484,119.57
20/08/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL B 0000000000 00254359	2,856.57	1,486,976.14
20/08/2018	DEP EN EFECTIVO 2,856.57 0000000000 00254359	0.00	1,486,976.14
20/08/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL A 0000000000 00254012	1,592.68	1,488,568.82
20/08/2018	DEP EN EFECTIVO 1,592.68 0000000000 00254012	0.00	1,488,568.82
20/08/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL A 0000000000 00253868	2,828.64	1,491,397.46
20/08/2018	DEP EN EFECTIVO 2,828.64 0000000000 00253868	0.00	1,491,397.46
20/08/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL S 0000000000 00253846	2,123.84	1,493,521.30
20/08/2018	DEP EN EFECTIVO 2,123.84 0000000000 00253846	0.00	1,493,521.30
20/08/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL S 0000000000 00254305	729.19	1,494,250.49
20/08/2018	DEP EN EFECTIVO 729.19 0000000000 00254305	0.00	1,494,250.49
20/08/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL P 0000000000 00253932	1,996.15	1,496,246.64
20/08/2018	DEP EN EFECTIVO 1,996.15 0000000000 00253932	0.00	1,496,246.64
20/08/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL P 0000000000 00254350	1,167.96	1,497,414.60
20/08/2018	DEP EN EFECTIVO 1,167.96 0000000000 00254350	0.00	1,497,414.60
20/08/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL E 0000000000 00254399	711.65	1,498,126.25
20/08/2018	DEP EN EFECTIVO 711.65 0000000000 00254399	0.00	1,498,126.25
20/08/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL A 0000000000 00254409	1,649.30	1,499,775.55
20/08/2018	DEP EN EFECTIVO 1,649.30 0000000000 00254409	0.00	1,499,775.55
21/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00419752	2,000.00	1,501,775.55
21/08/2018	007 01200061232018 D INT 5677357 00242778	117,217.60	1,618,993.15
22/08/2018	007 01200061682018 D INT 5878357 00309789	26,631.09	1,645,624.24
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00387497	2,068.23	1,647,692.47
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 2,068.23 0000000000 00387497	0.00	1,647,692.47
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00387646	983.61	1,648,676.08
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 983.61 0000000000 00387646	0.00	1,648,676.08
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00387532	2,058.56	1,650,734.64
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 2,058.56 0000000000 00387532	0.00	1,650,734.64
23/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2215 0000002215 00421375	35,440.00	1,615,294.64
23/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2145 0000002145 00421067	45,780.00	1,569,514.64
23/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2209 0000002209 00421380	40,238.00	1,529,276.64

23/08/2018	007 01200061792018 D INT 8179357 00189551	25,288.47	1,554,565.11
23/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00319197	36,020.00	1,590,585.11
23/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00319523	69,950.00	1,660,535.11
23/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00319324	116,530.00	1,777,065.11
23/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00319374	66,610.00	1,843,675.11
23/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00387871	1,496.69	1,845,171.80
23/08/2018	DEP EN EFECTIVO 1,496.69 0000000000 00387871	0.00	1,845,171.80
23/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00387876	1,159.64	1,846,331.44
23/08/2018	DEP EN EFECTIVO 1,159.64 0000000000 00387876	0.00	1,846,331.44
23/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00387881	874.45	1,847,205.89
23/08/2018	DEP EN EFECTIVO 874.45 0000000000 00387881	0.00	1,847,205.89
23/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00387772	2,154.53	1,849,360.42
23/08/2018	DEP EN EFECTIVO 2,154.53 0000000000 00387772	0.00	1,849,360.42
23/08/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00387886	1,768.91	1,851,129.33
23/08/2018	DEP EN EFECTIVO 1,768.91 0000000000 00387886	0.00	1,851,129.33
28/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00423325	2,705.00	1,853,834.33
29/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2237 0000002237 00009736	187,167.60	1,666,666.73
31/08/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00010628	1,347.58	1,668,014.31

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