



Lunes 3 de Diciembre del 2018, 10:21:40 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	Noviembre 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

Resumen al 30/11/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,324,137.49		
Depósitos (52)	\$ 1,723,476.49	Saldo promedio	\$ 2,587,903.50 \$ 2,081,778.25
Retiros (30)	\$ 2,590,026.38	Días transcurridos	30 334
Saldo al 30/11/2018	\$ 2,457,587.60	Tasa bruta	1.09%
Cheques girados	30	Tasa neta	1.09% 0.00%
Cheques exentos	30	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 2,358.44 \$ 20,444.92

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00096476	6,050.00		3,330,187.49
01/11/2018	DEP EN EFECTIVO 6,050.00 0000000000 00096476	0.00		3,330,187.49
01/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2346 0000002346 00138661		215,644.66	3,114,542.83
01/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00357988	66,510.00		3,181,052.83
01/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00357993	37,252.00		3,218,304.83
01/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00357525	3,092.51		3,221,397.34
05/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00081519	4,350.00		3,225,747.34
05/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00081524	3,500.00		3,229,247.34
05/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00081529	3,590.00		3,232,837.34
06/11/2018	007 01200084332018 D INT 2874167 00475277	107,776.13		3,340,613.47
07/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00459425	1,455.00		3,342,068.47
07/11/2018	007 01200084652018 D INT 0575167 00545138	26,506.90		3,368,575.37
07/11/2018	007 01200084672018 D INT 0575167 00545147	43,520.74		3,412,096.11
07/11/2018	007 01200084662018 D INT 0575167 00545160	67,959.19		3,480,055.30
07/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2352 0000002352 00082978		127,820.22	3,352,235.08
08/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2353 0000002353 00020668		2,292.03	3,349,943.05
08/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2355 0000002355 00023275		120,936.62	3,229,006.43
09/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2357 0000002357 00028262		110,661.12	3,118,345.31
09/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00361478	9,730.00		3,128,075.31
09/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2351 0000002351 00290579		157,168.07	2,970,907.24
09/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00361224	19,832.00		2,990,739.24
09/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00361314	25,330.00		3,016,069.24
09/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00361330	37,246.00		3,053,315.24
09/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00361340	95,690.00		3,149,005.24
09/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00361220	6,470.00		3,155,475.24
09/11/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00405706	5,000.00		3,160,475.24
09/11/2018	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000000000 00405706	0.00		3,160,475.24
09/11/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00405477	7,000.00		3,167,475.24
09/11/2018	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000000000 00405477	0.00		3,167,475.24
12/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2341 0000002341 00014959		289,215.98	2,878,259.26
12/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00291039	17,400.00		2,895,659.26

12/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00291049	21,150.00	2,916,809.26
12/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00291054	18,600.00	2,935,409.26
12/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00291059	1,400.00	2,936,809.26
12/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00291064	4,880.00	2,941,689.26
13/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00086589	19,910.00	2,961,599.26
13/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2339 0000002339 00917384	9,856.53	2,951,742.73
13/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00086594	2,349.95	2,954,092.68
13/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2350 0000002350 00086910	38,795.00	2,915,297.68
13/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2338 0000002338 00086911	29,625.00	2,885,672.68
13/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2342 0000002342 00086912	36,556.00	2,849,116.68
13/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2345 0000002345 00086909	40,819.00	2,808,297.68
13/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2340 0000002340 00716533	1,874.25	2,806,423.43
13/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2356 0000002356 00716534	1,946.50	2,804,476.93
13/11/2018	007 01200086622018 D INT 7871267 00473055	411.28	2,804,888.21
13/11/2018	007 01200086602018 D INT 7871267 00473071	40,207.34	2,845,095.55
13/11/2018	007 01200086612018 D INT 7871267 00473084	2,904.28	2,847,999.83
14/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2358 0000002358 00012262	3,092.51	2,844,907.32
14/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00462943	1,655.00	2,846,562.32
15/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2359 0000002359 00002700	226,143.78	2,620,418.54
15/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2364 0000002364 00002739	127,105.63	2,493,312.91
15/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00406962	2,610.00	2,495,922.91
15/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2363 0000002363 00088588	55,581.00	2,440,341.91
15/11/2018	007 01200087522018 D INT 7773267 00452643	9.57	2,440,351.48
15/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2361 0000002361 00870276	1,549.24	2,438,802.24
16/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2337 0000002337 00009021	26,692.47	2,412,109.77
16/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00407227	3,300.00	2,415,409.77
16/11/2018	007 01200088072018 D INT 2084267 00660444	229.21	2,415,638.98
21/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00465891	1,945.00	2,417,583.98
22/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2347 0000002347 00176627	5,837.12	2,411,746.86
22/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2322 0000002322 00961754	134,547.80	2,277,199.06
22/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2333 0000002333 00961710	127,870.88	2,149,328.18
22/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2334 0000002334 00961745	132,506.07	2,016,822.11
22/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2343 0000002343 00961764	185,075.43	1,831,746.68
22/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2360 0000002360 00961769	213,247.34	1,618,499.34
23/11/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00408761	1,677.77	1,620,177.11
23/11/2018	DEP EN EFECTIVO 1,677.77 0000000000 00408761	0.00	1,620,177.11
23/11/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00408766	1,959.20	1,622,136.31

23/11/2018	DEP EN EFECTIVO 1,959.20 0000000000 00408766	0.00	1,622,136.31
23/11/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00408667	1,868.33	1,624,004.64
23/11/2018	DEP EN EFECTIVO 1,868.33 0000000000 00408667	0.00	1,624,004.64
23/11/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00408771	1,775.11	1,625,779.75
23/11/2018	DEP EN EFECTIVO 1,775.11 0000000000 00408771	0.00	1,625,779.75
23/11/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00408739	2,900.00	1,628,679.75
23/11/2018	DEP EN EFECTIVO 2,900.00 0000000000 00408739	0.00	1,628,679.75
26/11/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00408846	8,000.00	1,636,679.75
26/11/2018	DEP EN EFECTIVO 8,000.00 0000000000 00408846	0.00	1,636,679.75
27/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2375 0000002375 00012079	35,857.34	1,600,822.41
27/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2367 0000002367 00021859	108,068.19	1,492,754.22
27/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00468821	1,955.00	1,494,709.22
27/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00095315	76,800.00	1,571,509.22
27/11/2018	007 01200091152018 D INT 6185367 00319148	3,373.97	1,574,883.19
27/11/2018	007 01200091142018 D INT 6185367 00325010	316,369.11	1,891,252.30
29/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2365 0000002365 00725049	1,236.75	1,890,015.55
29/11/2018	007 01200092412018 D INT 1877367 00275245	254,597.54	2,144,613.09
30/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2370 0000002370 00107430	22,403.85	2,122,209.24
30/11/2018	007 01200092792018 D INT 3878367 00135633	286,909.39	2,409,118.63
30/11/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL P 0000000000 00299231	40,000.00	2,449,118.63
30/11/2018	DEP EN EFECTIVO 40,000.00 0000000000 00299231	0.00	2,449,118.63
30/11/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL G 0000000000 00299544	3,059.79	2,452,178.42
30/11/2018	DEP EN EFECTIVO 3,059.79 0000000000 00299544	0.00	2,452,178.42
30/11/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL A 0000000000 00299549	3,050.74	2,455,229.16
30/11/2018	DEP EN EFECTIVO 3,050.74 0000000000 00299549	0.00	2,455,229.16
30/11/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00009718	2,358.44	2,457,587.60

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