



Lunes 9 de Abril del 2018, 8:14:33 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Ciente	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	Marzo 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

Resumen al 31/03/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,396,813.45	Saldo promedio	\$ 1,431,564.09	\$ 1,939,745.59
Depósitos (51)	\$ 1,594,094.82	Días transcurridos	31	90
Retiros (22)	\$ 1,148,356.99	Tasa bruta	1.04%	
Saldo al 31/03/2018	\$ 1,842,551.28	Tasa neta	1.04%	0.00%
Cheques girados	22	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	22	Intereses pagados	\$ 1,289.44	\$ 4,989.42

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2037 0000002037 00010288		42,784.18	1,354,029.27
05/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2036 0000002036 00006366		1,381.25	1,352,648.02
05/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00002055	4,000.00		1,356,648.02
05/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00002060	2,860.00		1,359,508.02
05/03/2018	DEPOSITO DE SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00001571	4,100.00		1,363,608.02
05/03/2018	DEP EN EFECTIVO 4,100.00 0000000000 00001571	0.00		1,363,608.02
05/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00007341	1,875.00		1,365,483.02
05/03/2018	CUOTA COMERCIAL EVENTO SHEER TALENT D INT 3560650 00487393	30,000.00		1,395,483.02
06/03/2018	007 01200014172018 D INT 4679637 00321346	1,143.78		1,396,626.80
06/03/2018	007 01200014152018 D INT 4679637 00321353	58,560.83		1,455,187.63
06/03/2018	007 01200014162018 D INT 4679637 00321366	577.65		1,455,765.28
07/03/2018	007 01200014302018 D INT 8570737 00353043	224,296.45		1,680,061.73
08/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2035 0000002035 00030189		421,983.97	1,258,077.76
08/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00236208	41,661.00		1,299,738.76
08/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00236213	23,274.00		1,323,012.76
08/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00916384	38,910.00		1,361,922.76
08/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00915960	23,400.00		1,385,322.76
09/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2043 0000002043 00864485		30,000.00	1,355,322.76
09/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2041 0000002041 00864489		1,590.02	1,353,732.74
09/03/2018	007 01200014902018 D INT 8972737 00322118	57,605.00		1,411,337.74
12/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2046 0000002046 00033924		69,362.42	1,341,975.32
12/03/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00350971	12,440.00		1,354,415.32
12/03/2018	DEP EN EFECTIVO 12,440.00 0000000000 00350971	0.00		1,354,415.32
12/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00342927	2,525.00		1,356,940.32
12/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00918616	41,240.00		1,398,180.32
12/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00918542	3,280.43		1,401,460.75
13/03/2018	007 01200016272018 D INT 0876737 00243722	1,912.98		1,403,373.73
13/03/2018	007 01200016252018 D INT 0876737 00243745	40,486.10		1,443,859.83
13/03/2018	007 01200016262018 D INT 0876737 00243748	63,751.88		1,507,611.71
14/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2051 0000002051 00016600		1,208.71	1,506,403.00
14/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2050 0000002050 00017162		2,752.59	1,503,650.41
14/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2053 0000002053 00017345		2,762.57	1,500,887.84
14/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2052 0000002052 00017767		1,898.84	1,498,989.00
14/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2048 0000002048 00588213		2,103.75	1,496,885.25
14/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2049 0000002049 00588214		1,593.75	1,495,291.50
15/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2042 0000002042 00003427		95,011.51	1,400,279.99
15/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. STA. TERESITA J 0000000000 00500490	1,949.53		1,402,229.52

15/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2058 0000002058 00095220	265,536.46	1,136,693.06
16/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2055 0000002055 00018094	3,280.43	1,133,412.63
16/03/2018	007 01200017032018 D INT 3679737 00684597	28,042.40	1,161,455.03
16/03/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00352611	5,000.00	1,166,455.03
16/03/2018	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000000000 00352611	0.00	1,166,455.03
16/03/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00352616	2,492.48	1,168,947.51
16/03/2018	DEP EN EFECTIVO 2,492.48 0000000000 00352616	0.00	1,168,947.51
16/03/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00352621	2,821.48	1,171,768.99
16/03/2018	DEP EN EFECTIVO 2,821.48 0000000000 00352621	0.00	1,171,768.99
16/03/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00352378	2,110.86	1,173,879.85
16/03/2018	DEP EN EFECTIVO 2,110.86 0000000000 00352378	0.00	1,173,879.85
20/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2038 0000002038 00835714	21,461.32	1,152,418.53
20/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2054 0000002054 00835715	13,131.10	1,139,287.43
20/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00241568	47,051.00	1,186,338.43
20/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00241155	50,446.00	1,236,784.43
20/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00922603	37,980.00	1,274,764.43
20/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00922947	31,365.00	1,306,129.43
20/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00346576	1,925.00	1,308,054.43
20/03/2018	007 01200017452018 D INT 3573837 00409412	54,248.75	1,362,303.18
20/03/2018	007 01200017462018 D INT 3573837 00409422	71,781.37	1,434,084.55
21/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2057 0000002057 00015600	135,543.12	1,298,541.43
22/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2040 0000002040 00110986	19,246.18	1,279,295.25
22/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2039 0000002039 00111250	11,942.32	1,267,352.93
23/03/2018	007 01200019162018 D INT 0776837 00635198	30,773.85	1,298,126.78
26/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00928019	52,380.00	1,350,506.78
26/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00927890	17,769.00	1,368,275.78
26/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00927985	114,190.00	1,482,465.78
27/03/2018	007 01200020382018 D INT 4180937 00507602	108,180.58	1,590,646.36
27/03/2018	007 01200020392018 D INT 4180937 00507613	56,675.35	1,647,321.71
27/03/2018	007 01200020402018 D INT 4180937 00507614	14,816.46	1,662,138.17
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00929818	30,252.00	1,692,390.17
28/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2061 0000002061 00595856	2,146.25	1,690,243.92
28/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2065 0000002065 00595855	1,636.25	1,688,607.67
28/03/2018	007 01200020552018 D INT 7371937 00913141	32,268.47	1,720,876.14
28/03/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL S 0000000000 00196054	1,207.04	1,722,083.18
28/03/2018	DEP EN EFECTIVO 1,207.04 0000000000 00196054	0.00	1,722,083.18
28/03/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL A 0000000000 00196059	2,779.63	1,724,862.81
28/03/2018	DEP EN EFECTIVO 2,779.63 0000000000 00196059	0.00	1,724,862.81

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