



Lunes 7 de Enero del 2019, 9:48:26 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	Diciembre 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

Resumen al 31/12/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,457,587.60		
Depósitos (53)	\$ 1,940,313.50	Saldo promedio	\$ 1,500,949.96 \$ 2,032,447.63
Retiros (21)	\$ 2,749,628.04	Días transcurridos	31 365
Saldo al 31/12/2018	\$ 1,648,273.06	Tasa bruta	1.12%
Cheques girados	21	Tasa neta	1.12% 0.00%
Cheques exentos	21	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,448.36 \$ 21,893.28

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2379 0000002379 00009101		61,500.00	2,396,087.60
03/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2371 0000002371 00009980		184,774.24	2,211,313.36
03/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2373 0000002373 00009982		452,911.74	1,758,401.62
03/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2368 0000002368 00009983		4,998.75	1,753,402.87
03/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2374 0000002374 00009986		131,736.12	1,621,666.75
03/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2372 0000002372 00009987		204,397.86	1,417,268.89
03/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00410437	17,300.00		1,434,568.89
03/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2125 0000002125 00373053		1,580.00	1,432,988.89
03/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00373068	92,000.00		1,524,988.89
03/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00471915	980.00		1,525,968.89
03/12/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00410537	1,896.30		1,527,865.19
03/12/2018	DEP EN EFECTIVO 1,896.30 0000000000 00410537	0.00		1,527,865.19
03/12/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00410373	1,324.77		1,529,189.96
03/12/2018	DEP EN EFECTIVO 1,324.77 0000000000 00410373	0.00		1,529,189.96
03/12/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00410434	760.79		1,529,950.75
03/12/2018	DEP EN EFECTIVO 760.79 0000000000 00410434	0.00		1,529,950.75
03/12/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00410442	1,132.37		1,531,083.12
03/12/2018	DEP EN EFECTIVO 1,132.37 0000000000 00410442	0.00		1,531,083.12
04/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2369 0000002369 00611041		64,811.28	1,466,271.84
04/12/2018	007 01200093882018 D INT 7372467 00181250	329,962.40		1,796,234.24
04/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2383 0000002383 00874605		2,358.44	1,793,875.80
04/12/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00411016	20,000.00		1,813,875.80
04/12/2018	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 0000000000 00411016	0.00		1,813,875.80
04/12/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00410767	10,000.00		1,823,875.80
04/12/2018	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000000000 00410767	0.00		1,823,875.80
05/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00374489	104,700.00		1,928,575.80
05/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00374873	68,550.00		1,997,125.80
05/12/2018	007 01200094172018 D INT 2173467 00827253	19,873.11		2,016,998.91
05/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00411416	11,250.00		2,028,248.91
06/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2385 0000002385 00009605		393,169.12	1,635,079.79
06/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2386 0000002386 00009914		346,597.54	1,288,482.25
06/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2384 0000002384 00014208		2,349.95	1,286,132.30
07/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00411746	4,200.00		1,290,332.30
07/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2378 0000002378 00729235		1,661.75	1,288,670.55

07/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2377 0000002377 00729234	1,653.25	1,287,017.30
07/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2376 0000002376 00729233	1,406.75	1,285,610.55
07/12/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00411976	1,122.90	1,286,733.45
07/12/2018	DEP EN EFECTIVO 1,122.90 0000000000 00411976	0.00	1,286,733.45
07/12/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00411778	2,091.84	1,288,825.29
07/12/2018	DEP EN EFECTIVO 2,091.84 0000000000 00411778	0.00	1,288,825.29
07/12/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00411981	1,881.53	1,290,706.82
07/12/2018	DEP EN EFECTIVO 1,881.53 0000000000 00411981	0.00	1,290,706.82
07/12/2018	007 01200094912018 D INT 9085467 00396140	29,376.68	1,320,083.50
07/12/2018	007 01200094902018 D INT 9085467 00396144	637.65	1,320,721.15
07/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2382 0000002382 00474396	14,273.97	1,306,447.18
10/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2348 0000002348 00023745	48,623.18	1,257,824.00
10/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00303089	3,100.00	1,260,924.00
11/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00476210	1,700.00	1,262,624.00
11/12/2018	007 01200095852018 D INT 0679467 00190066	47,088.78	1,309,712.78
11/12/2018	007 01200095862018 D INT 0679467 00190069	841.92	1,310,554.70
13/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00378328	41,984.00	1,352,538.70
13/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00378348	14,855.00	1,367,393.70
14/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2389 0000002389 00015873	398,512.40	968,881.30
14/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2390 0000002390 00016351	391,609.39	577,271.91
14/12/2018	007 01200097082018 D INT 1472567 00590586	188,049.48	765,321.39
14/12/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00413087	1,962.94	767,284.33
14/12/2018	DEP EN EFECTIVO 1,962.94 0000000000 00413087	0.00	767,284.33
14/12/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00413082	988.99	768,273.32
14/12/2018	DEP EN EFECTIVO 988.99 0000000000 00413082	0.00	768,273.32
14/12/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00413311	1,128.12	769,401.44
14/12/2018	DEP EN EFECTIVO 1,128.12 0000000000 00413311	0.00	769,401.44
14/12/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00413302	3,030.91	772,432.35
14/12/2018	DEP EN EFECTIVO 3,030.91 0000000000 00413302	0.00	772,432.35
14/12/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00413267	1,564.34	773,996.69
14/12/2018	DEP EN EFECTIVO 1,564.34 0000000000 00413267	0.00	773,996.69
14/12/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00413316	2,860.32	776,857.01
14/12/2018	DEP EN EFECTIVO 2,860.32 0000000000 00413316	0.00	776,857.01
14/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00477747	61,770.00	838,627.01
17/12/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0181214 00060841	0.38	838,627.39
17/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR	42,612.50	881,239.89

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