



Viernes 1 de Junio del 2018, 8:16:55 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	Mayo 2018	
Sucursal	7005	Cuenta	3146730	
Resumen al 31/05/2018				
Saldo anterior	\$ 3,445,395.27		Periodo	En el año
Depósitos (34)	\$ 1,963,804.69	Saldo promedio	\$ 3,586,888.57	\$ 2,410,618.14
Retiros (32)	\$ 2,485,852.96	Días transcurridos	31	151
Saldo al 31/05/2018	\$ 2,923,347.00	Tasa bruta	1.05%	
Cheques girados	32	Tasa neta	1.05%	0.00%
Cheques exentos	32	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 3,249.32	\$ 10,509.01

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2067 0000002067 00363192		50,016.00	3,395,379.27
02/05/2018	007 01200030482018 D INT 4676247 00936397	234,041.03		3,629,420.30
04/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2087 0000002087 00364752		27,226.63	3,602,193.67
04/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2074 0000002074 00610940		1,479.00	3,600,714.67
07/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00365550	1,745.00		3,602,459.67
08/05/2018	007 01200032432018 D INT 9372347 00385218	301,980.96		3,904,440.63
09/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2086 0000002086 00010835		105,022.01	3,799,418.62
09/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2085 0000002085 00903930		25,977.01	3,773,441.61
10/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2096 0000002096 00032453		2,779.63	3,770,661.98
10/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2097 0000002097 00032643		1,050.18	3,769,611.80
10/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2089 0000002089 00032833		1,892.71	3,767,719.09
10/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2098 0000002098 00033087		2,110.84	3,765,608.25
10/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2094 0000002094 00033555		1,388.46	3,764,219.79
10/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2099 0000002099 00033982		2,821.48	3,761,398.31
10/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2095 0000002095 00034075		1,207.04	3,760,191.27
10/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2092 0000002092 00034882		1,735.57	3,758,455.70
10/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2100 0000002100 00035974		2,492.48	3,755,963.22
10/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2091 0000002091 00038606		2,797.75	3,753,165.47
10/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2093 0000002093 00039237		2,586.00	3,750,579.47
10/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2090 0000002090 00040399		2,772.10	3,747,807.37
11/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2081 0000002081 00010786		114,690.00	3,633,117.37
11/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2079 0000002079 00010788		46,481.00	3,586,636.37
11/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2077 0000002077 00010789		161,171.00	3,425,465.37
11/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2088 0000002088 00614588		2,031.50	3,423,433.87
14/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00368810	2,821.99		3,426,255.86
14/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00369290	2,065.00		3,428,320.86
14/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2105 0000002105 00369465		24,718.50	3,403,602.36
15/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2102 0000002102 00868055		2,270.27	3,401,332.09
16/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2104 0000002104 00364226		7,493.00	3,393,839.09
16/05/2018	007 01200035012018 D INT 8570447 00841169	605,306.15		3,999,145.24
17/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00371062	4,110.00		4,003,255.24
17/05/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL S 0000000000 00212709	2,741.64		4,005,996.88
17/05/2018	DEP EN EFECTIVO 2,741.64 0000000000 00212709	0.00		4,005,996.88
17/05/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL V 0000000000 00212268	2,066.41		4,008,063.29
17/05/2018	DEP EN EFECTIVO 2,066.41 0000000000 00212268	0.00		4,008,063.29
17/05/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL C 0000000000 00212197	1,771.20		4,009,834.49
17/05/2018	DEP EN EFECTIVO 1,771.20 0000000000 00212197	0.00		4,009,834.49
17/05/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL P 0000000000 00212256	1,827.64		4,011,662.13
17/05/2018	DEP EN EFECTIVO 1,827.64 0000000000 00212256	0.00		4,011,662.13
17/05/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL A 0000000000	1.137.90		4.012.800.03

	00212355		
17/05/2018	DEP EN EFECTIVO 1,137.90 0000000000 00212355	0.00	4,012,800.03
17/05/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL T 0000000000 00212729	2,370.97	4,015,171.00
17/05/2018	DEP EN EFECTIVO 2,370.97 0000000000 00212729	0.00	4,015,171.00
17/05/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL E 0000000000 00212626	1,594.84	4,016,765.84
17/05/2018	DEP EN EFECTIVO 1,594.84 0000000000 00212626	0.00	4,016,765.84
18/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00960015	52,500.00	4,069,265.84
18/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00960187	44,825.00	4,114,090.84
18/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00960630	48,500.00	4,162,590.84
18/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00960704	69,550.00	4,232,140.84
18/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00960330	42,150.00	4,274,290.84
18/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00267538	48,200.00	4,322,490.84
18/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00266946	32,410.00	4,354,900.84
18/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00267439	60,900.00	4,415,800.84
18/05/2018	007 01200035592018 D INT 5572447 00371308	22,555.42	4,438,356.26
21/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2103 0000002103 00372195	1,483.25	4,436,873.01
21/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00372436	2,570.00	4,439,443.01
22/05/2018	007 01200037112018 D INT 8286447 00301201	35,970.47	4,475,413.48
22/05/2018	007 01200037122018 D INT 8286447 00301202	86,659.49	4,562,072.97
23/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2106 0000002106 00373651	14,352.98	4,547,719.99
23/05/2018	007 01200037402018 D INT 6277447 00226092	64,312.69	4,612,032.68
24/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2109 0000002109 00002949	706,542.18	3,905,490.50
24/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2110 0000002110 00002997	396,630.96	3,508,859.54
24/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2111 0000002111 00003150	762,906.15	2,745,953.39
24/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2108 0000002108 00019509	6,059.53	2,739,893.86
24/05/2018	007 01200037612018 D INT 9378447 00735884	27,643.21	2,767,537.07
25/05/2018	007 01200037722018 D INT 5079447 00168755	10,832.46	2,778,369.53
25/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2112 0000002112 00622501	1,755.25	2,776,614.28
25/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2101 0000002101 00623027	1,912.50	2,774,701.78
28/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00216224	10,200.00	2,784,901.78
28/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00375551	2,415.00	2,787,316.78
29/05/2018	007 01200038992018 D INT 5173547 00709582	18,191.43	2,805,508.21
29/05/2018	007 01200038982018 D INT 5173547 00775782	114,589.47	2,920,097.68
31/05/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00015093	3,249.32	2,923,347.00

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