



Miércoles 2 de Mayo del 2018, 8:17:47 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	Abril 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

Resumen al 30/04/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,842,551.28	Saldo promedio	\$ 2,607,756.34	\$ 2,106,748.28
Depósitos (52)	\$ 2,262,789.57	Días transcurridos	30	120
Retiros (11)	\$ 659,945.58	Tasa bruta	1.04%	
Saldo al 30/04/2018	\$ 3,445,395.27	Tasa neta	1.04%	0.00%
Cheques girados	11	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	11	Intereses pagados	\$ 2,270.27	\$ 7,259.69

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/04/2018	007 01200022502018 D INT 7770047 00892822	113,161.73		1,955,713.01
09/04/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00354767	5,400.00		1,961,113.01
09/04/2018	DEP EN EFECTIVO 5,400.00 0000000000 00354767	0.00		1,961,113.01
09/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00931004	5,140.00		1,966,253.01
09/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00930751	18,008.00		1,984,261.01
09/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00930657	14,696.00		1,998,957.01
09/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00931019	7,916.00		2,006,873.01
09/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00930845	13,796.00		2,020,669.01
09/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00930960	16,631.00		2,037,300.01
09/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00930690	22,440.00		2,059,740.01
09/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00930870	10,692.00		2,070,432.01
09/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00930603	15,340.00		2,085,772.01
09/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00930712	9,420.00		2,095,192.01
10/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00352177	4,365.00		2,099,557.01
10/04/2018	007 01200023832018 D INT 6774047 00304543	450,092.86		2,549,649.87
12/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2064 0000002064 00002972		218,853.89	2,330,795.98
16/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00199394	21,900.00		2,352,695.98
16/04/2018	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00355405	1,740.00		2,354,435.98
16/04/2018	DEP EN EFECTIVO 1,740.00 0000000000 00355405	0.00		2,354,435.98
17/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2066 0000002066 00690215		118,422.75	2,236,013.23
17/04/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00250785	37,924.00		2,273,937.23
17/04/2018	DEP EN EFECTIVO 37,924.00 0000000000 00250785	0.00		2,273,937.23
17/04/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00250786	25,634.00		2,299,571.23
17/04/2018	DEP EN EFECTIVO 25,634.00 0000000000 00250786	0.00		2,299,571.23
17/04/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00251183	49,390.00		2,348,961.23
17/04/2018	DEP EN EFECTIVO 49,390.00 0000000000 00251183	0.00		2,348,961.23
17/04/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00251184	10,426.00		2,359,387.23
17/04/2018	DEP EN EFECTIVO 10,426.00 0000000000 00251184	0.00		2,359,387.23
17/04/2018	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00250787	43,996.00		2,403,383.23
17/04/2018	DEP EN EFECTIVO 43,996.00 0000000000 00250787	0.00		2,403,383.23
17/04/2018	007 01200026002018 D INT 9571147 00478617	4,077.01		2,407,460.24
17/04/2018	007 01200025982018 D INT 9571147 00478618	67,098.01		2,474,558.25
17/04/2018	007 01200025992018 D INT 9571147 00478642	566,496.85		3,041,055.10
18/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00938776	18,164.00		3,059,219.10
18/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00938643	20,556.00		3,079,775.10
18/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00938925	12,348.00		3,092,123.10

18/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00938421	10,196.00	3,102,319.10
18/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00938920	16,712.00	3,119,031.10
18/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00938950	14,720.00	3,133,751.10
18/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2070 0000002070 00875239	1,590.02	3,132,161.08
18/04/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00357607	2,772.10	3,134,933.18
18/04/2018	DEP EN EFECTIVO 2,772.10 0000000000 00357607	0.00	3,134,933.18
18/04/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00357588	1,892.71	3,136,825.89
18/04/2018	DEP EN EFECTIVO 1,892.71 0000000000 00357588	0.00	3,136,825.89
20/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2069 0000002069 00009803	165,000.20	2,971,825.69
20/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2068 0000002068 00023305	109,444.87	2,862,380.82
20/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2047 0000002047 00358070	5,025.71	2,857,355.11
20/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2063 0000002063 00358071	8,003.79	2,849,351.32
20/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2071 0000002071 00603728	3,710.25	2,845,641.07
20/04/2018	007 01200026822018 D INT 8374147 00197632	27,411.50	2,873,052.57
20/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2072 0000002072 00191769	15,716.46	2,857,336.11
20/04/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00358571	1,050.18	2,858,386.29
20/04/2018	DEP EN EFECTIVO 1,050.18 0000000000 00358571	0.00	2,858,386.29
20/04/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00358576	839.24	2,859,225.53
20/04/2018	DEP EN EFECTIVO 839.24 0000000000 00358576	0.00	2,859,225.53
23/04/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00358666	3,000.00	2,862,225.53
23/04/2018	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00358666	0.00	2,862,225.53
23/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2073 0000002073 00358671	9,500.00	2,852,725.53
23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00358647	4,800.00	2,857,525.53
23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00358731	2,390.00	2,859,915.53
23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00941397	6,436.00	2,866,351.53
23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00941450	8,418.00	2,874,769.53
23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00941648	10,626.00	2,885,395.53
23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00941563	5,744.00	2,891,139.53
24/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00942251	18,155.00	2,909,294.53
24/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00942453	17,640.00	2,926,934.53
24/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00942849	75,920.00	3,002,854.53
24/04/2018	007 01200028002018 D INT 1088147 00958227	148,842.55	3,151,697.08
24/04/2018	007 01200028012018 D INT 1088147 00958810	24,226.43	3,175,923.51
25/04/2018	PAGO BOLETAJE TICKET MASTER D INT 1234567 00122978	5,578.00	3,181,501.51
25/04/2018	007 01200028202018 D INT 9279147 00264063	98,580.63	3,280,082.14
26/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2062 0000002062 00851495	4,677.64	3,275,404.50
27/04/2018	007 01200028962018 D INT 8571247 00775307	165,470.50	3,440,875.00
30/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00362800	2,250.00	3,443,125.00
30/04/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00016933	2,270.27	3,445,395.27

