



Jueves 2 de Agosto del 2018, 8:25:00 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	Julio 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

Resumen al 31/07/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,597,507.00		
Depósitos (85)	\$ 2,350,376.49	Saldo promedio	\$ 1,624,313.37 \$ 2,237,644.03
Retiros (64)	\$ 2,639,858.25	Días transcurridos	31 212
Saldo al 31/07/2018	\$ 1,308,025.24	Tasa bruta	1.08%
Cheques girados	64	Tasa neta	1.08% 0.00%
Cheques exentos	64	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,512.99 \$ 13,794.86

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2166 0000002166 00015004		3,263.15	2,012,860.89
19/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2162 0000002162 00015143		1,771.20	2,011,089.69
19/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2169 0000002169 00015618		3,280.47	2,007,809.22
19/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2159 0000002159 00018333		2,370.97	2,005,438.25
19/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2156 0000002156 00018608		1,137.90	2,004,300.35
19/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2168 0000002168 00019011		3,389.94	2,000,910.41
19/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2163 0000002163 00020073		839.24	2,000,071.17
19/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2161 0000002161 00020548		2,066.41	1,998,004.76
19/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00299944	47,612.00		2,045,616.76
19/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00300233	64,980.00		2,110,596.76
19/07/2018	007 01200052702018 D INT 1474057 00118808	1,370.36		2,111,967.12
19/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2172 0000002172 00019320		93,758.34	2,018,208.78
20/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2170 0000002170 00002397		109,272.97	1,908,935.81
20/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2165 0000002165 00008714		95,178.59	1,813,757.22
20/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2173 0000002173 00404051		109,842.00	1,703,915.22
20/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2137 0000002137 00006458		120,109.14	1,583,806.08
23/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2174 0000002174 00029009		178,788.28	1,405,017.80
23/07/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00380246	16,260.00		1,421,277.80
23/07/2018	DEP EN EFECTIVO 16,260.00 0000000000 00380246	0.00		1,421,277.80
23/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00404320	3,070.00		1,424,347.80
23/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2082 0000002082 00897294		91,225.92	1,333,121.88
23/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2084 0000002084 00897299		158,944.59	1,174,177.29
23/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2083 0000002083 00897304		219,271.95	954,905.34
23/07/2018	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00007544	22,200.00		977,105.34
23/07/2018	DEP EN EFECTIVO 22,200.00 0000000000 00007544	0.00		977,105.34
24/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00405440	141,680.00		1,118,785.34
24/07/2018	007 01200054002018 D INT 2879057 00370471	149,360.17		1,268,145.51
24/07/2018	007 01200054012018 D INT 2879057 00370520	7,200.36		1,275,345.87
24/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL F 0000000000 00241875	1,136.60		1,276,482.47
24/07/2018	DEP EN EFECTIVO 1,136.60 0000000000 00241875	0.00		1,276,482.47
24/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL S 0000000000 00242269	2,949.33		1,279,431.80
24/07/2018	DEP EN EFECTIVO 2,949.33 0000000000 00242269	0.00		1,279,431.80
24/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL F 0000000000 00241832	913.67		1,280,345.47
24/07/2018	DEP EN EFECTIVO 913.67 0000000000 00241832	0.00		1,280,345.47
24/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL C 0000000000 00241710	1,827.35		1,282,172.82
24/07/2018	DEP EN EFECTIVO 1,827.35 0000000000 00241710	0.00		1,282,172.82

24/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL S 0000000000 00241736	1,129.29	1,283,302.11
24/07/2018	DEP EN EFECTIVO 1,129.29 0000000000 00241736	0.00	1,283,302.11
24/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL X 0000000000 00241991	1,907.75	1,285,209.86
24/07/2018	DEP EN EFECTIVO 1,907.75 0000000000 00241991	0.00	1,285,209.86
24/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL F 0000000000 00242155	1,243.95	1,286,453.81
24/07/2018	DEP EN EFECTIVO 1,243.95 0000000000 00242155	0.00	1,286,453.81
25/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00303199	120,545.00	1,406,998.81
25/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00303149	63,580.00	1,470,578.81
26/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2176 0000002176 00935266	8,676.00	1,461,902.81
26/07/2018	007 01200054602018 D INT 4371157 00248944	291,394.38	1,753,297.19
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2189 0000002189 00010351	1,106.15	1,752,191.04
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2179 0000002179 00011042	2,609.50	1,749,581.54
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2188 0000002188 00011660	2,470.41	1,747,111.13
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2199 0000002199 00012540	2,319.72	1,744,791.41
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2196 0000002196 00012642	1,728.48	1,743,062.93
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2193 0000002193 00013234	1,911.31	1,741,151.62
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2178 0000002178 00013487	1,874.25	1,739,277.37
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2177 0000002177 00014334	8,981.11	1,730,296.26
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2181 0000002181 00014683	3,609.53	1,726,686.73
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2190 0000002190 00014778	1,367.94	1,725,318.79
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2187 0000002187 00015572	2,201.16	1,723,117.63
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2184 0000002184 00015735	2,948.40	1,720,169.23
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2183 0000002183 00015921	2,928.76	1,717,240.47
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2198 0000002198 00017401	2,112.58	1,715,127.89
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2180 0000002180 00017671	3,125.38	1,712,002.51
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2186 0000002186 00017843	1,849.68	1,710,152.83
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2195 0000002195 00018069	1,905.16	1,708,247.67
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2191 0000002191 00018390	2,330.29	1,705,917.38
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2200 0000002200 00018621	3,005.46	1,702,911.92
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2197 0000002197 00018926	3,095.89	1,699,816.03
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2192 0000002192 00019018	1,885.03	1,697,931.00
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2182 0000002182 00019051	2,905.59	1,695,025.41
27/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2185 0000002185 00019290	2,090.13	1,692,935.28
27/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL F 0000000000 00243969	831.84	1,693,767.12
27/07/2018	DEP EN EFECTIVO 831.84 0000000000 00243969	0.00	1,693,767.12
27/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL F 0000000000 00243979	424.77	1,694,191.89
27/07/2018	DEP EN EFECTIVO 424.77 0000000000 00243979	0.00	1,694,191.89
27/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL G 0000000000 00243984	2,856.57	1,697,048.46
27/07/2018	DEP EN EFECTIVO 2,856.57 0000000000 00243984	0.00	1,697,048.46
27/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL C 0000000000	1,061.92	1,698,110.38

	00243915			
27/07/2018	DEP EN EFECTIVO 1,061.92 0000000000 00243915	0.00		1,698,110.38
27/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL G 0000000000 00243835	1,752.56		1,699,862.94
27/07/2018	DEP EN EFECTIVO 1,752.56 0000000000 00243835	0.00		1,699,862.94
27/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL 1 0000000000 00243867	1,756.07		1,701,619.01
27/07/2018	DEP EN EFECTIVO 1,756.07 0000000000 00243867	0.00		1,701,619.01
27/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL C 0000000000 00243630	1,770.09		1,703,389.10
27/07/2018	DEP EN EFECTIVO 1,770.09 0000000000 00243630	0.00		1,703,389.10
27/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL M 0000000000 00243989	1,980.40		1,705,369.50
27/07/2018	DEP EN EFECTIVO 1,980.40 0000000000 00243989	0.00		1,705,369.50
27/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL F 0000000000 00243511	1,490.23		1,706,859.73
27/07/2018	DEP EN EFECTIVO 1,490.23 0000000000 00243511	0.00		1,706,859.73
27/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL D 0000000000 00243985	1,847.75		1,708,707.48
27/07/2018	DEP EN EFECTIVO 1,847.75 0000000000 00243985	0.00		1,708,707.48
27/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL F 0000000000 00243921	1,592.89		1,710,300.37
27/07/2018	DEP EN EFECTIVO 1,592.89 0000000000 00243921	0.00		1,710,300.37
27/07/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL G 0000000000 00243791	1,061.92		1,711,362.29
27/07/2018	DEP EN EFECTIVO 1,061.92 0000000000 00243791	0.00		1,711,362.29
30/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2201 0000002201 00009669		102,540.71	1,608,821.58
30/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2202 0000002202 00014275		2,113.15	1,606,708.43
30/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00407920	2,530.00		1,609,238.43
30/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00381642	4,620.00		1,613,858.43
31/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2204 0000002204 00012263		411,939.38	1,201,919.05
31/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00306130	25,440.00		1,227,359.05
31/07/2018	007 01200055832018 D INT 1576157 00992226	82,966.64		1,310,325.69
31/07/2018	007 01200055842018 D INT 1576157 00992244	13,283.93		1,323,609.62
31/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2207 0000002207 00901705		17,097.37	1,306,512.25
31/07/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00012614	1,512.99		1,308,025.24