



Lunes 1 de Octubre del 2018, 12:19:01 PM 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	Septiembre 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

#### Resumen al 30/09/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,668,014.31		
Depósitos (46)	\$ 1,608,508.59	Saldo promedio	\$ 1,553,801.51 \$ 2,072,580.43
Retiros (53)	\$ 1,620,741.81	Días transcurridos	30 273
Saldo al 30/09/2018	\$ 1,655,781.09	Tasa bruta	1.07%
Cheques girados	52	Tasa neta	1.07% 0.00%
Cheques exentos	52	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,394.80 \$ 16,537.24

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/09/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00390001	1,825.00		1,669,839.31
03/09/2018	DEP EN EFECTIVO 1,825.00 0000000000 00390001	0.00		1,669,839.31
03/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00389972	25.00		1,669,864.31
03/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00389898	3,200.00		1,673,064.31
03/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00389948	3,675.00		1,676,739.31
03/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00426237	2,260.00		1,678,999.31
04/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2240 0000002240 00038999		113,663.47	1,565,335.84
04/09/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00390546	1,075.00		1,566,410.84
04/09/2018	DEP EN EFECTIVO 1,075.00 0000000000 00390546	0.00		1,566,410.84
04/09/2018	007 01200065502018 D INT 2871557 00120175	4,391.86		1,570,802.70
04/09/2018	007 01200065542018 D INT 2871557 00120177	9,281.78		1,580,084.48
04/09/2018	007 01200065512018 D INT 2871557 00120189	10,335.32		1,590,419.80
04/09/2018	007 01200065522018 D INT 2871557 00120195	4,005.81		1,594,425.61
04/09/2018	007 01200065532018 D INT 2871557 00120199	1,444.96		1,595,870.57
05/09/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00390666	300.00		1,596,170.57
05/09/2018	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00390666	0.00		1,596,170.57
05/09/2018	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00390671	2,350.00		1,598,520.57
05/09/2018	DEP EN EFECTIVO 2,350.00 0000000000 00390671	0.00		1,598,520.57
05/09/2018	007 01200065722018 D INT 5372557 00298008	4,469.89		1,602,990.46
06/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2234 0000002234 00680683		1,891.25	1,601,099.21
06/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2242 0000002242 00680684		2,299.25	1,598,799.96
07/09/2018	007 01200066162018 D INT 9174557 00234882	18,192.93		1,616,992.89
07/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2239 0000002239 00075280		154,381.93	1,462,610.96
10/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00391576	2,300.00		1,464,910.96
10/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00042311	17,824.00		1,482,734.96
10/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00042241	3,425.00		1,486,159.96
10/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00042699	20,329.00		1,506,488.96
10/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00430315	2,390.00		1,508,878.96
11/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2132 0000002132 00011543		1,972.25	1,506,906.71
11/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2233 0000002233 00011562		208,958.83	1,297,947.88
11/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2133 0000002133 00035105		6,001.50	1,291,946.38
11/09/2018	007 01200067142018 D INT 0978557 00265874	12,239.59		1,304,185.97
11/09/2018	007 01200067152018 D INT 0978557 00265900	18,304.39		1,322,490.36
11/09/2018	007 01200067162018 D INT 0978557 00265904	4,108.14		1,326,598.50

13/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2243 0000002243 00983375	46,351.09	1,280,247.41
13/09/2018	007 01200067832018 D INT 9280657 00821380	120,063.24	1,400,310.65
14/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00046783	85,350.00	1,485,660.65
17/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2245 0000002245 00433646	1,700.00	1,483,960.65
17/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00433251	1,295.00	1,485,255.65
17/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2244 0000002244 00433423	16,300.00	1,468,955.65
17/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2241 0000002241 00433603	28,155.00	1,440,800.65
17/09/2018	RETIRO X CORRECCION CHEQUE BANAMEX 2132 0000000000 04347737	4,972.25	1,435,828.40
17/09/2018	DEPOS POR CORRECCIO CHEQUE BANAMEX 2132 0000000000 04347743	1,972.25	1,437,800.65
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2269 0000002269 00037989	1,592.89	1,436,207.76
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2265 0000002265 00038055	2,123.84	1,434,083.92
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2256 0000002256 00038213	1,592.68	1,432,491.24
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2261 0000002261 00038620	1,980.40	1,430,510.84
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2264 0000002264 00038682	729.19	1,429,781.65
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2279 0000002279 00039213	983.61	1,428,798.04
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2275 0000002275 00039352	1,752.56	1,427,045.48
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2271 0000002271 00039712	1,490.23	1,425,555.25
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2263 0000002263 00039763	1,756.07	1,423,799.18
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2252 0000002252 00039773	1,768.91	1,422,030.27
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2276 0000002276 00039787	1,996.15	1,420,034.12
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2270 0000002270 00039794	1,847.75	1,418,186.37
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2274 0000002274 00039975	424.77	1,417,761.60
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2273 0000002273 00040218	1,061.92	1,416,699.68
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2277 0000002277 00040492	1,167.96	1,415,531.72
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2266 0000002266 00040603	2,856.57	1,412,675.15
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2253 0000002253 00040623	2,058.86	1,410,616.29
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2272 0000002272 00041343	831.34	1,409,784.95
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2257 0000002257 00042447	1,649.30	1,408,135.65
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2254 0000002254 00042560	2,068.23	1,406,067.42
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2258 0000002258 00042680	1,159.64	1,404,907.78
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2278 0000002278 00042742	874.45	1,404,033.33
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2255 0000002255 00045721	711.65	1,403,321.68
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2262 0000002262 00046327	1,770.09	1,401,551.59
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2268 0000002268 00046755	1,061.92	1,400,489.67
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2260 0000002260 00046856	2,828.64	1,397,661.03
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2267 0000002267 00046884	2,856.57	1,394,804.46
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2251 0000002251 00047490	2,154.53	1,392,649.93
18/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2259 0000002259 00047647	1,496.69	1,391,153.24
18/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00394021	12,800.00	1,403,953.24
18/09/2018	007 01200069022018 D INT 5975657 00448719	16,245.27	1,420,198.51
18/09/2018	007 01200069032018 D INT 5975657 00448729	15,649.77	1,435,848.28
20/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J	20.489.00	1.456.337.28

	0000000000 00334603		
21/09/2018	007 01200070022018 D INT 6878657 00939823	154,929.16	1,611,266.44
21/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2284 0000002284 00873645	1,347.58	1,609,918.86
24/09/2018	DEPOSITO DE SUC. PLAZA MEXICO J 0000000000 00689842	18,750.00	1,628,668.86
24/09/2018	DEP EN EFECTIVO 18,750.00 0000000000 00689842	0.00	1,628,668.86
24/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00395146	13,800.00	1,642,468.86
25/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2236 0000002236 00002849	150,496.24	1,491,972.62
25/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2281 0000002281 00038502	183,413.24	1,308,559.38
25/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2249 0000002249 00690458	1,921.00	1,306,638.38
25/09/2018	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL L 0000000000 00270264	27,800.00	1,334,438.38
25/09/2018	DEP EN EFECTIVO 27,800.00 0000000000 00270264	0.00	1,334,438.38
25/09/2018	007 01200070962018 D INT 4772757 00261855	654,869.68	1,989,308.06
25/09/2018	007 01200070972018 D INT 4772757 00261871	2,352.08	1,991,660.14
26/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2287 0000002287 00003320	36,734.26	1,954,925.88
26/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2283 0000002283 00003383	38,663.39	1,916,262.49
26/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2250 0000002250 00009586	36,016.92	1,880,245.57
26/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2247 0000002247 00529946	155,779.10	1,724,466.47
26/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2248 0000002248 00529951	212,940.17	1,511,526.30
26/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2246 0000002246 00529956	129,385.68	1,382,140.62
26/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00438277	1,460.00	1,383,600.62
26/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00337455	50,510.00	1,434,110.62
26/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00337424	73,185.00	1,507,295.62
26/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00337059	55,115.00	1,562,410.62
26/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00337573	54,977.50	1,617,388.12
26/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2280 0000002280 00438748	22,000.00	1,595,388.12
26/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2288 0000002288 00873311	18,750.00	1,576,638.12
27/09/2018	DEPOSITO DE SUC. MIRADOR JAL FU 0000000000 00979903	48,000.00	1,624,638.12
27/09/2018	DEP EN EFECTIVO 48,000.00 0000000000 00979903	0.00	1,624,638.12
28/09/2018	007 01200072042018 D INT 7775757 00503178	11,748.17	1,636,386.29
28/09/2018	ROBERTO BERRY,SALDA@A/RENTERIA DEPOS 0000000000 00445197	18,000.00	1,654,386.29
28/09/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00010488	1,394.80	1,655,781.09

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