



Lunes 3 de Agosto del 2015, 8:59:38 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	Julio 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146749
Resumen al 31/07/2015			
Saldo anterior	\$ 88,129.05	Periodo	En el año
Depósitos (1424)	\$ 1,804,390.65	Saldo promedio	\$ 527,928.04 \$ 159,148.44
Retiros (3)	\$ 506,193.05	Días transcurridos	31 212
Saldo al 31/07/2015	\$ 1,386,326.65	Tasa bruta	0.29%
Cheques girados	3	Tasa neta	0.29% 0.00%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 135.65 \$ 268.33

31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00778197	700	1,320,291.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00778197	0	1,320,291.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00460591	3,500.00	1,323,791.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00460591	0	1,323,791.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL TE 0000000000 00632053	3,500.00	1,327,291.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00632053	0	1,327,291.00
31/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00330462	3,500.00	1,330,791.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00843278	3,500.00	1,334,291.00
31/07/2015	DEP TRAS TARJETA 3,500.00 0000000000 00843278	0	1,334,291.00
31/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ STA MARGARI 0000000000 00809494	3,000.00	1,337,291.00

31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00778252	700	1,337,991.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00778252	0	1,337,991.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00964718	700	1,338,691.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00964718	0	1,338,691.00
31/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FELIPE ANGELES 0000000000 00410963	3,000.00	1,341,691.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00251234	3,500.00	1,345,191.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00251234	0	1,345,191.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. COPERNICO JAL 0000000000 00457193	3,000.00	1,348,191.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00457193	0	1,348,191.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. PLZ BANDERA JA 0000000000 00191980	600	1,348,791.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00191980	0	1,348,791.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. FELIPE ANGELES 0000000000 00410992	700	1,349,491.00
31/07/2015	DEP TRAS TARJETA 700.00 0000000000 00410992	0	1,349,491.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00251307	3,000.00	1,352,491.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00251307	0	1,352,491.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00964827	2,750.00	1,355,241.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 2,750.00 0000000000 00964827	0	1,355,241.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00778352	3,000.00	1,358,241.00

31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00778352	0	1,358,241.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00778353	3,000.00	1,361,241.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00778353	0	1,361,241.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00460685	150	1,361,391.00
31/07/201	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00460685	0	1,361,391.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00778370	3,500.00	1,364,891.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00778370	0	1,364,891.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. PLZ BANDERA JA 0000000000 00192039	900	1,365,791.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 900.00 0000000000 00192039	0	1,365,791.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00778392	3,000.00	1,368,791.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00778392	0	1,368,791.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00964884	3,000.00	1,371,791.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00964884	0	1,371,791.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00778425	700	1,372,491.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00778425	0	1,372,491.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. SAN ISIDRO JAL 0000000000 00769571	700	1,373,191.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00769571	0	1,373,191.00

31/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MDO BOLA JAL 0000000000 00625019	3,000.00	1,376,191.00
31/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00330639	3,500.00	1,379,691.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. OBLATOS JAL CA 0000000000 00737296	3,000.00	1,382,691.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00737296	0	1,382,691.00
31/07/2015	DEPOSITO DE SUC. GONZALEZ GDA J 0000000000 00864182	3,500.00	1,386,191.00
31/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00864182	0	1,386,191.00
31/07/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00043660	135.65	1,386,326.65

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