



Cliente	22701887
Razón Social	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agosto 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Saldo anterior	\$ 1,386,326.65		Periodo	En el año
Depósitos (342)	\$ 326,528.18	Saldo promedio	\$ 1,116,638.36	\$ 281,297.36
Retiros (2)	\$ 1,386,125.65	Días transcurridos	31	243
Saldo al 31/08/2015	\$ 326,729.18	Tasa bruta	0.42%	
Cheques girados	2	Tasa neta	0.42%	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 408.18	\$ 676.51

20/08/2015	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00896290	0.00	1,681,861.00
20/08/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI EUG 0000000000 00896292	150.00	1,682,011.00
20/08/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00896292	0.00	1,682,011.00
20/08/2015	DEPOSITO DE SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00971725	150.00	1,682,161.00
20/08/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00971725	0.00	1,682,161.00
20/08/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI SAM 0000000000 00896304	600.00	1,682,761.00
20/08/2015	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00896304	0.00	1,682,761.00
21/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 113 0000000113 00023626	1,385,990.00	296,771.00
21/08/2015	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00510925	3,000.00	299,771.00
21/08/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00510925	0.00	299,771.00
21/08/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00783964	150.00	299,921.00
21/08/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00783964	0.00	299,921.00
21/08/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00677925	150.00	300,071.00
21/08/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00677925	0.00	300,071.00
21/08/2015	DEPOSITO DE SUC. CAMICHINES JAL 0000000000 00507946	150.00	300,221.00
21/08/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00507946	0.00	300,221.00
21/08/2015	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00633144	3,000.00	303,221.00
21/08/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00633144	0.00	303,221.00
21/08/2015	DEPOSITO DE SUC. PLAZA ATEMAJAC 0000000000 00644999	3,000.00	306,221.00
21/08/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00644999	0.00	306,221.00
21/08/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00265366	150.00	306,371.00
21/08/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00265366	0.00	306,371.00
21/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00552060	150.00	306,521.00
24/08/2015	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00850630	3,000.00	309,521.00
24/08/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00850630	0.00	309,521.00
24/08/2015	DEPOSITO DE SUC. LOMAS DEL NILO 0000000000 00699650	3,000.00	312,521.00
24/08/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00699650	0.00	312,521.00
24/08/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL X 0000000000 00181422	300.00	312,821.00
24/08/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00181422	0.00	312,821.00
24/08/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL A 0000000000 00181466	300.00	313,121.00
24/08/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00181466	0.00	313,121.00
24/08/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00784353	150.00	313,271.00
24/08/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00784353	0.00	313,271.00
25/08/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL M 0000000000 00181975	300.00	313,571.00
25/08/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00181975	0.00	313,571.00
25/08/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL A 0000000000	300.00	313.871.00

	00181978		
25/08/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00181978	0.00	313,871.00
25/08/2015	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00851479	2,000.00	315,871.00
25/08/2015	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00851479	0.00	315,871.00
26/08/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00784894	1,000.00	316,871.00
26/08/2015	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00784894	0.00	316,871.00
26/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. SUR JAL 0000000000 00935014	150.00	317,021.00
26/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ ARBOLEDAS J 0000000000 00058067	500.00	317,521.00
26/08/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL A 0000000000 00182431	300.00	317,821.00
26/08/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00182431	0.00	317,821.00
26/08/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL Y 0000000000 00182432	300.00	318,121.00
26/08/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00182432	0.00	318,121.00
26/08/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00785060	1,000.00	319,121.00
26/08/2015	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00785060	0.00	319,121.00
26/08/2015	DEPOSITO DE SUC. JAVIER MIN JAL 0000000000 00615415	300.00	319,421.00
26/08/2015	DEP TRAS TARJETA 300.00 0000000000 00615415	0.00	319,421.00
27/08/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL L 0000000000 00182615	300.00	319,721.00
27/08/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00182615	0.00	319,721.00
27/08/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL A 0000000000 00182626	300.00	320,021.00
27/08/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00182626	0.00	320,021.00
27/08/2015	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00635743	3,000.00	323,021.00
27/08/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00635743	0.00	323,021.00
27/08/2015	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL A 0000000000 00182854	300.00	323,321.00
27/08/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00182854	0.00	323,321.00
28/08/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00785659	700.00	324,021.00
28/08/2015	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00785659	0.00	324,021.00
28/08/2015	DEPOSITO DE SUC. SAN JOAQUIN JA 0000000000 00476017	600.00	324,621.00
28/08/2015	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00476017	0.00	324,621.00
31/08/2015	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDEN 0000000000 00853147	300.00	324,921.00
31/08/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00853147	0.00	324,921.00
31/08/2015	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00638215	1,400.00	326,321.00
31/08/2015	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00638215	0.00	326,321.00
31/08/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00041169	408.18	326,729.18

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

