



Cliente	22701887
Razón Social	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Saldo anterior	\$ 201.00		Periodo	En el año
Depósitos (193)	\$ 87,928.05	Saldo promedio	\$ 15,415.16	\$ 95,987.29
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	181
Saldo al 30/06/2015	\$ 88,129.05	Tasa bruta	0.23%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.23%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 3.05	\$ 132.68

29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00519978	0.00	71,576.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. SAN ANDRES JAL 0000000000 00260194	800.00	72,376.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00260194	0.00	72,376.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. SAN ANDRES JAL 0000000000 00260200	400.00	72,776.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00260200	0.00	72,776.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00769764	300.00	73,076.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00769764	0.00	73,076.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00769765	300.00	73,376.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00769765	0.00	73,376.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. ZAPOPAN JAL EM 0000000000 00935765	300.00	73,676.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00935765	0.00	73,676.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00499346	500.00	74,176.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00499346	0.00	74,176.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. SAN ANDRES JAL 0000000000 00260231	350.00	74,526.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00260231	0.00	74,526.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL KA 0000000000 00625598	50.00	74,576.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00625598	0.00	74,576.00
29/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AMERICAS JAL 0000000000 00828159	350.00	74,926.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. LOMAS DEL NILO 0000000000 00674463	450.00	75,376.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000000000 00674463	0.00	75,376.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. LOMAS DEL NILO 0000000000 00674464	1,200.00	76,576.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 00674464	0.00	76,576.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00769809	350.00	76,926.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00769809	0.00	76,926.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. EL SAUZ JAL H 0000000000 00058927	500.00	77,426.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00058927	0.00	77,426.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. FELIPE ANGELES 0000000000 00406187	800.00	78,226.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00406187	0.00	78,226.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. SAN JOAQUIN JA 0000000000 00463777	50.00	78,276.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00463777	0.00	78,276.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. SAN JOAQUIN JA 0000000000 00463778	50.00	78,326.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00463778	0.00	78,326.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00232647	400.00	78,726.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00232647	0.00	78,726.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. LOMA DORADA JA 0000000000 00436787	300.00	79,026.00
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00436787	0.00	79,026.00
29/06/2015	DEPOSITO DE SUC. LOMA DORADA JA 0000000000	400.00	79,426.00

	00436786		
29/06/2015	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00436786	0.00	79,426.00
30/06/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00233066	800.00	80,226.00
30/06/2015	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00233066	0.00	80,226.00
30/06/2015	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV J 0000000000 00499540	800.00	81,026.00
30/06/2015	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00499540	0.00	81,026.00
30/06/2015	DEPOSITO DE SUC. PLAZA MEXICO J 0000000000 00041052	150.00	81,176.00
30/06/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00041052	0.00	81,176.00
30/06/2015	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00604982	800.00	81,976.00
30/06/2015	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00604982	0.00	81,976.00
30/06/2015	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA J 0000000000 00604984	800.00	82,776.00
30/06/2015	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00604984	0.00	82,776.00
30/06/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00770080	800.00	83,576.00
30/06/2015	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00770080	0.00	83,576.00
30/06/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI EDU 0000000000 00880648	500.00	84,076.00
30/06/2015	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00880648	0.00	84,076.00
30/06/2015	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00671586	400.00	84,476.00
30/06/2015	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00671586	0.00	84,476.00
30/06/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00770167	3,000.00	87,476.00
30/06/2015	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00770167	0.00	87,476.00
30/06/2015	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00770250	50.00	87,526.00
30/06/2015	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00770250	0.00	87,526.00
30/06/2015	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00671704	150.00	87,676.00
30/06/2015	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00671704	0.00	87,676.00
30/06/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI DON 0000000000 00880930	50.00	87,726.00
30/06/2015	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00880930	0.00	87,726.00
30/06/2015	DEPOSITO DE SUC. ZAPOPAN JAL PA 0000000000 00936335	400.00	88,126.00
30/06/2015	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00936335	0.00	88,126.00
30/06/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00046442	3.05	88,129.05