



Cliente	22701887
Razón Social	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

Resumen al 30/06/2015

Saldo anterior	\$ 2,942,690.02		
Depósitos (66)	\$ 2,910,506.43	Saldo promedio	\$ 3,247,981.06
Retiros (287)	\$ 2,549,238.81	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2015	\$ 3,303,957.64	Tasa bruta	0.41%
Cheques girados	287	Tasa neta	0.41%
Cheques exentos	287	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,123.53

23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7025 0000007025 00173342	700.00	3,318,877.72
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7027 0000007027 00173343	847.00	3,318,030.72
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7028 0000007028 00173345	852.43	3,317,178.29
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7026 0000007026 00173347	774.00	3,316,404.29
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7000 0000007000 00173348	1,769.99	3,314,634.30
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6823 0000006823 00878663	1,040.00	3,313,594.30
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6866 0000006866 00878664	400.00	3,313,194.30
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7060 0000007060 00878731	1,222.00	3,311,972.30
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7059 0000007059 00878732	1,579.07	3,310,393.23
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6794 0000006794 00229153	10,600.00	3,299,793.23
23/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00878737	468.00	3,300,261.23
23/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00878738	9,512.00	3,309,773.23
23/06/2015	SP 1443742 3295305 D INT 1443742 00168233	17,310.12	3,327,083.35
23/06/2015	SP 1443755 3295382 D INT 1443755 00168241	32,301.43	3,359,384.78
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6919 0000006919 00023808	8,440.00	3,350,944.78
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6967 0000006967 00024905	655.40	3,350,289.38
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6966 0000006966 00032084	623.04	3,349,666.34
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6968 0000006968 00032188	1,779.44	3,347,886.90
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6888 0000006888 00032541	773.37	3,347,113.53
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6984 0000006984 00034738	4,305.65	3,342,807.88
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6983 0000006983 00035270	2,929.87	3,339,878.01
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6922 0000006922 00035447	2,320.00	3,337,558.01
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6985 0000006985 00039181	7,261.00	3,330,297.01
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6707 0000006707 00229324	852.60	3,329,444.41
24/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00878992	21.63	3,329,466.04
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7061 0000007061 00150118	2,499.35	3,326,966.69
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6917 0000006917 00150122	92.00	3,326,874.69
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7071 0000007071 00150121	4,175.00	3,322,699.69
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7076 0000007076 00744287	7,653.00	3,315,046.69
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7023 0000007023 00628127	1,278.00	3,313,768.69
24/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00879098	36.45	3,313,805.14
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7015 0000007015 00879100	1,889.00	3,311,916.14
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7016 0000007016 00879101	2,005.00	3,309,911.14
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7013 0000007013 00879102	240.00	3,309,671.14
24/06/2015	SP 1443904 3295869 D INT 1443904 00155225	17,867.70	3,327,538.84
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6926 0000006926 00002571	185.48	3,327,353.36
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6925 0000006925 00024142	12,470.00	3,314,883.36
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6712 0000006712 00038333	4,431.20	3,310,452.16
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6901 0000006901 00038933	3,641.72	3,306,810.44
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7058 0000007058 00879480	2,140.00	3,304,670.44
25/06/2015	SP 1444107 3296794 D INT 1444107 00265938	36,761.63	3,341,432.07
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7075 0000007075 00790579	1,244.00	3,340,188.07
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7042 0000007042 00879678	9,137.94	3,331,050.13
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6550 0000006550 00769186	100,000.00	3,231,050.13

26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7072 0000007072 00150222	348.00	3,230,702.13
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7062 0000007062 00748213	8,658.00	3,222,044.13
26/06/2015	SP 1444564 3299144 D INT 1444564 00313447	25,167.36	3,247,211.49
26/06/2015	SP 1444597 3299443 D INT 1444597 00313449	9,874.36	3,257,085.85
26/06/2015	SP 1443787 3295500 D INT 1443787 00313459	51,059.45	3,308,145.30
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7088 0000007088 00005040	7,500.00	3,300,645.30
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7089 0000007089 00007073	874.00	3,299,771.30
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7070 0000007070 00023877	418.00	3,299,353.30
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7117 0000007117 00024040	1,141.00	3,298,212.30
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6117 0000006117 00024143	411.00	3,297,801.30
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6446 0000006446 00024514	1,455.00	3,296,346.30
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7044 0000007044 00038038	2,328.96	3,294,017.34
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6977 0000006977 00057676	3,422.00	3,290,595.34
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6855 0000006855 00057874	1,589.95	3,289,005.39
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7095 0000007095 00064023	4,900.00	3,284,105.39
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7048 0000007048 00879950	1,372.00	3,282,733.39
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6995 0000006995 00879951	440.00	3,282,293.39
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7085 0000007085 00879952	201.00	3,282,092.39
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7127 0000007127 00064078	1,422.00	3,280,670.39
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7126 0000007126 00064077	6,291.00	3,274,379.39
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7121 0000007121 00293317	258.00	3,274,121.39
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7080 0000007080 00293316	1,986.00	3,272,135.39
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7120 0000007120 00293318	639.88	3,271,495.51
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6931 0000006931 00260977	29,875.00	3,241,620.51
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7119 0000007119 00838475	2,308.00	3,239,312.51
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7111 0000007111 00150321	578.00	3,238,734.51
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7063 0000007063 00414117	6,855.60	3,231,878.91
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7114 0000007114 00414116	2,165.87	3,229,713.04
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7164 0000007164 00880223	895.00	3,228,818.04
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7163 0000007163 00880224	1,555.00	3,227,263.04
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7077 0000007077 00232286	2,320.00	3,224,943.04
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7155 0000007155 00150337	1,400.00	3,223,543.04
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6865 0000006865 00524862	266.00	3,223,277.04
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7031 0000007031 00907281	2,306.54	3,220,970.50
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6980 0000006980 00916312	1,749.28	3,219,221.22
29/06/2015	SP 1445779 3302552 D INT 1445779 00443578	37,578.68	3,256,799.90
29/06/2015	SP 1445017 3300865 D INT 1445017 00443601	29,945.00	3,286,744.90
29/06/2015	SP 1444958 3300674 D INT 1444958 00443607	21,414.13	3,308,159.03
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7074 0000007074 00035869	12,000.00	3,296,159.03
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7055 0000007055 00056238	2,567.47	3,293,591.56
30/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00745750	420.00	3,294,011.56
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7011 0000007011 00150413	400.00	3,293,611.56
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7010 0000007010 00150412	400.00	3,293,211.56
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7012 0000007012 00150414	400.00	3,292,811.56
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6992 0000006992 00232899	11,660.00	3,281,151.56
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7169 0000007169 00150470	1,298.00	3,279,853.56
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7069 0000007069 00838858	7,159.52	3,272,694.04
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7131 0000007131 00745892	1,113.80	3,271,580.24

30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7178 0000007178 00745893	30.04	3,271,550.20
30/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00745895	110.64	3,271,660.84
30/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00745897	201.07	3,271,861.91
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7128 0000007128 00759481	10,965.52	3,260,896.39
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7181 0000007181 00880649	1,126.00	3,259,770.39
30/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00880650	6.00	3,259,776.39
30/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7184 0000007184 00150553	641.00	3,259,135.39
30/06/2015	SP 1445844 3302765 D INT 1445844 00544905	38,748.72	3,297,884.11
30/06/2015	SP 1445677 3302349 D INT 1445677 00544987	4,950.00	3,302,834.11
30/06/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00046440	1,123.53	3,303,957.64

Última hoja