



Cliente	22701887
Razón Social	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Julio 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146730

Saldo anterior	\$ 2,207,340.95		Periodo	En el año
Depósitos (58)	\$ 886,238.84	Saldo promedio	\$ 1,577,714.34	\$ 1,334,551.72
Retiros (36)	\$ 2,104,872.91	Días transcurridos	31	212
Saldo al 31/07/2015	\$ 988,706.88	Tasa bruta	0.41%	
Cheques girados	36	Tasa neta	0.41%	0.00%
Cheques exentos	36	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 567.62	\$ 3,061.66

[illegible]

07/07/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00882715	120.00	2,166,095.69
07/07/2015	DEP EN EFECTIVO 120.00 0000000000 00882715	0.00	2,166,095.69
07/07/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00882713	880.00	2,166,975.69
07/07/2015	DEP EN EFECTIVO 880.00 0000000000 00882713	0.00	2,166,975.69
07/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 840 0000000840 00043021	119,578.47	2,047,397.22
07/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 835 0000000835 00761667	148,031.30	1,899,365.92
07/07/2015	007 01200123422015 D INT 1776936 00178742	2,600.00	1,901,965.92
08/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 829 0000000829 00977550	19,320.00	1,882,645.92
08/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00772248	24,505.00	1,907,150.92
08/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00772250	32,951.00	1,940,101.92
08/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00772252	37,625.00	1,977,726.92
08/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00237880	5,075.00	1,982,801.92
10/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 734 0000000734 00884004	1,720.00	1,981,081.92
10/07/2015	007 01200123922015 D INT 9179936 00306016	13,250.00	1,994,331.92
10/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 721 0000000721 00611456	5,780.00	1,988,551.92
13/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 843 0000000843 00024875	216,965.81	1,771,586.11
13/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 851 0000000851 00025464	162,849.56	1,608,736.55
13/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 711 0000000711 00055041	7,040.00	1,601,696.55
13/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 704 0000000704 00055042	9,020.00	1,592,676.55
13/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 707 0000000707 00055049	6,760.00	1,585,916.55
13/07/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00151121	3,440.00	1,589,356.55
13/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,440.00 0000000000 00151121	0.00	1,589,356.55
13/07/2015	007 01200124832015 D INT 7872046 00268303	175,250.00	1,764,606.55
13/07/2015	007 01200124822015 D INT 7872046 00268356	24,854.00	1,789,460.55
14/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00750280	42,240.00	1,831,700.55
14/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ ARBOLEDAS J 0000000000 00046474	7,500.00	1,839,200.55
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 827 0000000827 00506626	7,840.00	1,831,360.55
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 823 0000000823 00007083	8,160.00	1,823,200.55
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 836 0000000836 00012146	201,169.89	1,622,030.66
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 846 0000000846 00012799	13,560.00	1,608,470.66
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 817 0000000817 00012928	11,080.00	1,597,390.66
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 844 0000000844 00024962	210,800.72	1,386,589.94
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 822 0000000822 00044877	1,074.00	1,385,515.94
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 824 0000000824 00044876	2,036.00	1,383,479.94
15/07/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00885339	3,305.00	1,386,784.94
15/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,305.00 0000000000 00885339	0.00	1,386,784.94
15/07/2015	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00885340	800.00	1,387,584.94
15/07/2015	DEP EN EFECTIVO 800.00 0000000000 00885340	0.00	1,387,584.94
16/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00774477	30,038.00	1,417,622.94
16/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00774480	47,670.00	1,465,292.94
16/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00242394	55,240.00	1,520,532.94
16/07/2015	007 01200125292015 D INT 2075046 00172615	9,080.00	1,529,612.94

17/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 845 0000000845 00886207	14,600.00	1,515,012.94
17/07/2015	007 01200125362015 D INT 5276046 00220304	35,530.00	1,550,542.94
20/07/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00151732	3,340.00	1,553,882.94
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,340.00 0000000000 00151732	0.00	1,553,882.94
20/07/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00151733	3,760.00	1,557,642.94
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 3,760.00 0000000000 00151733	0.00	1,557,642.94
20/07/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00151734	1,860.00	1,559,502.94
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 1,860.00 0000000000 00151734	0.00	1,559,502.94
20/07/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00151735	4,240.00	1,563,742.94
20/07/2015	DEP EN EFECTIVO 4,240.00 0000000000 00151735	0.00	1,563,742.94
20/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NI@OS HEROES JA 0000000000 00804667	6,110.00	1,569,852.94
20/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00886919	3,265.00	1,573,117.94
20/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00886920	120.00	1,573,237.94
20/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00886921	540.00	1,573,777.94
20/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00886922	1,400.00	1,575,177.94
20/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 855 0000000855 00916064	1,302.84	1,573,875.10
20/07/2015	007 01200126562015 D INT 2089046 00207750	347.56	1,574,222.66
20/07/2015	007 01200126552015 D INT 2089046 00207754	3,282.44	1,577,505.10
21/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 852 0000000852 00063016	105,790.50	1,471,714.60
21/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 842 0000000842 00063072	500,000.00	971,714.60
21/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 850 0000000850 00244942	4,880.00	966,834.60
21/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 828 0000000828 00244943	4,020.00	962,814.60
21/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 856 0000000856 00186850	8,840.00	953,974.60
24/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 848 0000000848 00047170	2,554.00	951,420.60
27/07/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00152104	1,640.00	953,060.60
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 1,640.00 0000000000 00152104	0.00	953,060.60
27/07/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00152105	1,860.00	954,920.60
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 1,860.00 0000000000 00152105	0.00	954,920.60
27/07/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00152106	1,940.00	956,860.60
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 1,940.00 0000000000 00152106	0.00	956,860.60
27/07/2015	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00152107	10,000.00	966,860.60
27/07/2015	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000000000 00152107	0.00	966,860.60
27/07/2015	007 01200128052015 D INT 6876146 00257810	70,866.50	1,037,727.10
28/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 857 0000000857 00584637	42,240.00	995,487.10
28/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00248599	12,700.00	1,008,187.10
28/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00248600	9,800.00	1,017,987.10
28/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00248602	5,420.00	1,023,407.10
28/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000	3.365.00	1.026.772.10

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