

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

FECHA

2015-09-01

HOJA

001

RFC. SPC130227 L99 PERIODO 01/08/2015 A 31/08/2015

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
13 CARGOS (-)	10 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
564,588.92-	636,849.94	523,660.48
		SALDO OPERATIVO FINAL
		595,921.50

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
03-08-2015	01-08-2015	INTERESES GANAD	02.33	523,662.81
03-08-2015	03-08-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	1,093.08	524,755.89
03-08-2015	03-08-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	1,891.83	526,647.72
03-08-2015	03-08-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	1,642.83	528,290.55
03-08-2015	03-08-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	1,642.83	529,933.38
03-08-2015	03-08-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	2,812.28	532,745.66
04-08-2015	04-08-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0002123	-1,909.00	530,836.66
05-08-2015	05-08-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0002129	-19,505.44	511,331.22
06-08-2015	06-08-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0002165	-450,000.00	61,331.22
06-08-2015	06-08-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0002128	-8,434.12	52,897.10
06-08-2015	06-08-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0002133	-11,379.83	41,517.27
06-08-2015	06-08-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	9,070.63	50,587.90
07-08-2015	07-08-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0002156	-14,370.85	36,217.05
07-08-2015	07-08-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0002132	-6,945.40	29,271.65
07-08-2015	07-08-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0002147	-6,585.52	22,686.13
12-08-2015	12-08-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	3,828.00	26,514.13
13-08-2015	13-08-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0002181	-10,116.00	16,398.13
17-08-2015	17-08-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	14,866.13	31,264.26
18-08-2015	18-08-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0002154	-17,670.32	13,593.94
18-08-2015	18-08-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	600,000.00	613,593.94
21-08-2015	21-08-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0002166	-5,897.61	607,696.33
21-08-2015	21-08-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0002148	-500.83	607,195.50
24-08-2015	24-08-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0002149	-11,274.00	595,921.50

[Handwritten signature]

—

—