

Estado de Cuenta

Cliente 22701887  
Razón Social SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2014	
Sucursal	7005	Cuenta	3146722	
Resumen al 30/11/2014				
Saldo anterior	\$ 4,779,036.94		Periodo	En el año
Depósitos (60)	\$ 3,168,145.00	Saldo promedio	\$ 2,726,915.17	\$ 3,894,057.94
Retiros (277)	\$ 4,057,292.17	Días transcurridos	30	334
Saldo al 30/11/2014	\$ 3,889,889.77	Tasa bruta	0.40%	
Cheques girados	277	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	277	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 912.15	\$ 16,522.22

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5400 0000005400 00012792		811.00	4,778,225.94
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5346 0000005346 00017334		2,755.00	4,775,470.94
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5521 0000005521 00027264		200,000.00	4,575,470.94
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5526 0000005526 00027878		1,000,000.00	3,575,470.94
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5243 0000005243 00082376		696.00	3,574,774.94
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5506 0000005506 00082377		371.20	3,574,403.74
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5504 0000005504 00136929		2,056.66	3,572,347.08
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5507 0000005507 00136928		105.50	3,572,241.58
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5524 0000005524 00190673		400,000.00	3,172,241.58
03/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5529 0000005529 00913137		23,995.20	3,148,246.38
03/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00137003	172.00		3,148,418.38
03/11/2014	SP 1386604 3065858 D INT 0201442 00268303	51,900.88		3,200,319.26
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5227 0000005227 00037484		5,083.98	3,195,235.28
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5525 0000005525 00038602		397,000.00	2,798,235.28
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5260 0000005260 00039251		22,620.00	2,775,615.28
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5388 0000005388 00042167		8,468.00	2,767,147.28
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5285 0000005285 00864833		200,000.00	2,567,147.28
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5384 0000005384 00191007		15,900.00	2,551,247.28
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5404 0000005404 00191264		61,766.00	2,489,481.28
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5369 0000005369 00714830		6,000.00	2,483,481.28
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5354 0000005354 00972290		166.00	2,483,315.28
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5265 0000005265 00972291		92.00	2,483,223.28
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5263 0000005263 00972292		766.00	2,482,457.28
04/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5111 0000005111 00972293		80.00	2,482,377.28
04/11/2014	SP 1383444 3054433 D INT 0201521 00328413	16,471.09		2,498,848.37
04/11/2014	SP 1387191 3067728 D INT 0201535 00328431	15,046.10		2,513,894.47
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5419 0000005419 00039684		4,490.97	2,509,403.50
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5420 0000005420 00044105		1,937.58	2,507,465.92
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5518 0000005518 00048000		50,000.00	2,457,465.92
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5372 0000005372 00061669		15,900.00	2,441,565.92
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5343 0000005343 00064116		13,920.00	2,427,645.92
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5566 0000005566 00714972		7,853.00	2,419,792.92
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5523 0000005523 00714971		6,380.00	2,413,412.92
05/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00714973	1,999.00		2,415,411.92
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5380 0000005380 00349892		3,355.00	2,412,056.92
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5270 0000005270 00813675		733.12	2,411,323.80
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5528 0000005528 00584968		6,000.00	2,405,323.80
05/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5392 0000005392 00137148		1,426.87	2,403,896.93
05/11/2014	SP 1387277 3068041 D INT 0201701 00151748	53,807.47		2,457,704.40
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5368 0000005368 00028351		6,000.00	2,451,704.40
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5362 0000005362 00058777		384.00	2,451,320.40
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4874 0000004874 00645073		166.00	2,451,154.40

06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5313 0000005313 00645076		396.00	2,450,758.40
06/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00812181	176.00		2,450,934.40
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5389 0000005389 00085093		1,112.00	2,449,822.40
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5288 0000005288 00085094		967.20	2,448,855.20
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5347 0000005347 00085095		1,150.00	2,447,705.20
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5386 0000005386 00085092		548.00	2,447,157.20
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5139 0000005139 00812267		850.00	2,446,307.20
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5336 0000005336 00192311		6,000.00	2,440,307.20
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5352 0000005352 00468433		266.00	2,440,041.20
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5349 0000005349 00468434		1,280.00	2,438,761.20
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5508 0000005508 00715435		5,300.00	2,433,461.20
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5378 0000005378 00715437		12,100.00	2,421,361.20
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5510 0000005510 00812455		854.98	2,420,506.22
06/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5046 0000005046 00880337		2,149.00	2,418,357.22
06/11/2014	SP 1384402 3056827 D INT 0201795 00148627	12,763.09		2,431,120.31
07/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5350 0000005350 00025156		2,552.00	2,428,568.31
07/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5565 0000005565 00031687		2,389.85	2,426,178.46
07/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5563 0000005563 00036721		2,371.65	2,423,806.81
07/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5513 0000005513 00037256		5,300.00	2,418,506.81
07/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5564 0000005564 00040380		425.58	2,418,081.23
07/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5371 0000005371 00715714		15,000.00	2,403,081.23
07/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5582 0000005582 00875870		1,269.26	2,401,811.97
07/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5554 0000005554 00086211		10,600.00	2,391,211.97
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5551 0000005551 00003750		195.99	2,391,015.98
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5145 0000005145 00009549		6,275.92	2,384,740.06
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5550 0000005550 00009706		244.99	2,384,495.07
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4947 0000004947 00009974		9,177.63	2,375,317.44
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5549 0000005549 00012434		922.02	2,374,395.42
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5198 0000005198 00012918		8,345.94	2,366,049.48
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4988 0000004988 00025849		243.00	2,365,806.48
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5501 0000005501 00026081		274.00	2,365,532.48
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5578 0000005578 00026197		6,298.80	2,359,233.68
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5505 0000005505 00026378		12,493.20	2,346,740.48
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5502 0000005502 00050709		5,300.00	2,341,440.48
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5315 0000005315 00058517		6,000.00	2,335,440.48
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5374 0000005374 00060960		10,600.00	2,324,840.48
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5327 0000005327 00061466		1,763.20	2,323,077.28
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5577 0000005577 00813200		320.00	2,322,757.28
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5571 0000005571 00813201		252.00	2,322,505.28
10/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00137289	1,135.00		2,323,640.28
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5078 0000005078 00069385		8,086.23	2,315,554.05
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5542 0000005542 00069389		1,061.40	2,314,492.65
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5572 0000005572 00726173		1,167.00	2,313,325.65
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5543 0000005543 00726172		331.00	2,312,994.65
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5320 0000005320 00726170		1,091.00	2,311,903.65
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5579 0000005579 00726176		1,708.00	2,310,195.65
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5573 0000005573 00726175		764.68	2,309,430.97
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5533 0000005533 00726171		1,924.00	2,307,506.97
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5318 0000005318 00726174		1,165.20	2,306,341.77
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5312 0000005312 00726177		1,164.00	2,305,177.77
10/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00681936	86.00		2,305,263.77
10/11/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00813358	2,518.98		2,307,782.75
10/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5351 0000005351 00087689		3,180.00	2,304,602.75
10/11/2014	SP 1375038 3022608 D INT 0201965 00245404	34,950.00		2,339,552.75
10/11/2014	SP 1387785 3070740 D INT 0201978 00245405	94,552.85		2,434,105.60
10/11/2014	SP 1388101 3072075 D INT 0201980 00245429	39,587.47		2,473,693.07
10/11/2014	SP 1387829 3071052 D INT 0201979 00245432	30,745.42		2,504,438.49
10/11/2014	SP 1388660 3073877 D INT 0201989 00245433	22,978.11		2,527,416.60
10/11/2014	SP 1388192 3072216 D INT 0201983 00245445	132,542.33		2,659,958.93
10/11/2014	SP 1388649 3073745 D INT 0201988 00245459	24,099.20		2,684,058.13
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5377 0000005377 00034012		13,706.90	2,670,351.23
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5532 0000005532 00036727		1,406.96	2,668,944.27
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5519 0000005519 00037259		9,280.00	2,659,664.27
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5520 0000005520 00037633		5,220.00	2,654,444.27
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5329 0000005329 00055819		1,214.75	2,653,229.52
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5409 0000005409 00075241		12,720.00	2,640,509.52
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5581 0000005581 00075287		106,000.00	2,534,509.52
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5547 0000005547 00726591		664.49	2,533,845.03
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5567 0000005567 00726592		16,487.00	2,517,358.03
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5535 0000005535 00137344		812.00	2,516,546.03
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5412 0000005412 00782976		1,044.00	2,515,502.03
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5376 0000005376 00716378		6,000.00	2,509,502.03
11/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5568 0000005568 00137373		258.00	2,509,244.03
11/11/2014	SP 1388378 3073159 D INT 0202282 00155489	18,340.33		2,527,584.36
12/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5575 0000005575 00003227		2,859.95	2,524,724.41
12/11/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5294 0000005294 00060470		5,300.00	2,519,424.41

12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4806 0000004806 00060599		4,770.00	2,514,654.41
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5592 0000005592 00060963		229.68	2,514,424.73
12/11/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00137393	252.20		2,514,676.93
12/11/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00137394	330.00		2,515,006.93
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5207 0000005207 00682346		100,000.00	2,415,006.93
12/11/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00137406	19.76		2,415,026.69
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5394 0000005394 00649174		2,470.80	2,412,555.89
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5627 0000005627 00071895		421.00	2,412,134.89
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5561 0000005561 00088895		774.00	2,411,360.89
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5559 0000005559 00088896		1,032.00	2,410,328.89
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5628 0000005628 00088907		1,400.00	2,408,928.89
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5515 0000005515 00088909		2,300.00	2,406,628.89
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5629 0000005629 00088908		1,400.00	2,405,228.89
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5648 0000005648 00088956		1,764.70	2,403,464.19
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5612 0000005612 00137441		320.00	2,403,144.19
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5546 0000005546 00137440		320.00	2,402,824.19
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5587 0000005587 00137439		182.00	2,402,642.19
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5383 0000005383 00814263		402.00	2,402,240.19
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5360 0000005360 00814264		201.00	2,402,039.19
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5361 0000005361 00814262		548.00	2,401,491.19
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5635 0000005635 00649585		421.00	2,401,070.19
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5626 0000005626 00649586		556.00	2,400,514.19
12/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5615 0000005615 00649587		137.80	2,400,376.39
13/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5180 0000005180 00008257		26,500.00	2,373,876.39
13/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5296 0000005296 00024877		1,461.60	2,372,414.79
13/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5645 0000005645 00024890		500,000.00	1,872,414.79
13/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5611 0000005611 00056227		2,968.00	1,869,446.79
13/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5646 0000005646 00682654		36,000.00	1,833,446.79
13/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5647 0000005647 00682655		45,000.00	1,788,446.79
13/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5638 0000005638 00137473		80.00	1,788,366.79
13/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5608 0000005608 00137472		1,058.00	1,787,308.79
13/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5637 0000005637 00137474		80.00	1,787,228.79
13/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5613 0000005613 00137493		80.00	1,787,148.79
13/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5560 0000005560 00137494		1,799.00	1,785,349.79
13/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5585 0000005585 00814455		560.00	1,784,789.79
13/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5584 0000005584 00814454		480.00	1,784,309.79
13/11/2014SP 1390408 3079700 D INT 0202601 00295801	75,696.45		1,860,006.24
13/11/2014SP 1390988 3081860 D INT 0202606 00295806	29,334.57		1,889,340.81
13/11/2014SP 1390739 3080865 D INT 0202604 00295845	53,114.86		1,942,455.67
13/11/2014SP 1390483 3080392 D INT 0202602 00295857	23,899.05		1,966,354.72
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4938 0000004938 00045526		17,455.68	1,948,899.04
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4922 0000004922 00058592		478.62	1,948,420.42
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4832 0000004832 00058823		120.50	1,948,299.92
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5393 0000005393 00059136		234.32	1,948,065.60
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5651 0000005651 00137650		1,069.98	1,946,995.62
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5678 0000005678 00090557		812.00	1,946,183.62
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5631 0000005631 00090603		842.00	1,945,341.62
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5556 0000005556 00090602		783.00	1,944,558.62
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5624 0000005624 00090604		13.08	1,944,545.54
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5557 0000005557 00090601		240.00	1,944,305.54
14/11/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00090607	1,253.50		1,945,559.04
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5422 0000005422 00090609		12,504.80	1,933,054.24
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5660 0000005660 00566434		5,370.80	1,927,683.44
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5616 0000005616 00566436		2,206.32	1,925,477.12
14/11/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00090858	2,328.01		1,927,805.13
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5594 0000005594 00630954		11,660.00	1,916,145.13
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5672 0000005672 00221973		25,982.00	1,890,163.13
14/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5649 0000005649 00004339		6,960.00	1,883,203.13
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5662 0000005662 00005280		944.01	1,882,259.12
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5583 0000005583 00007468		11,913.20	1,870,345.92
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5661 0000005661 00008415		944.01	1,869,401.91
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5653 0000005653 00016649		420.00	1,868,981.91
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5314 0000005314 00029765		6,000.00	1,862,981.91
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5538 0000005538 00032269		1,624.00	1,861,357.91
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5539 0000005539 00032280		6,432.20	1,854,925.71
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5540 0000005540 00032432		5,695.60	1,849,230.11
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5621 0000005621 00032507		4,729.55	1,844,500.56
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5618 0000005618 00032791		1,786.40	1,842,714.16
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5609 0000005609 00069038		2,088.00	1,840,626.16
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5596 0000005596 00069072		5,850.01	1,834,776.15
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5622 0000005622 00885306		2,204.00	1,832,572.15
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5589 0000005589 00355274		904.80	1,831,667.35
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5553 0000005553 00355276		3,412.72	1,828,254.63
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5552 0000005552 00355277		3,966.04	1,824,288.59
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5642 0000005642 00768843		1,054.44	1,823,234.15
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5600 0000005600 00092695		1,974.00	1,821,260.15

18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5605 0000005605 00092696	1,302.00	1,819,958.15
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5680 0000005680 00718068	9,744.00	1,810,214.15
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5632 0000005632 00683914	3,721.00	1,806,493.15
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5555 0000005555 00683916	3,154.00	1,803,339.15
18/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5517 0000005517 00683915	1,494.00	1,801,845.15
18/11/2014SP 1388439 3073264 D INT 0203398 00328267	66,916.54	1,868,761.69
18/11/2014SP 1391144 3082745 D INT 0203421 00328278	30,635.65	1,899,397.34
19/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4350 0000004350 00052007	530.70	1,898,866.64
19/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5406 0000005406 00052074	6,884.60	1,891,982.04
19/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5658 0000005658 00053052	1,438.40	1,890,543.64
19/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5534 0000005534 00053310	3,468.40	1,887,075.24
19/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5287 0000005287 00053722	950.04	1,886,125.20
19/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5666 0000005666 00053823	757.48	1,885,367.72
19/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5413 0000005413 00076278	3,504.88	1,881,862.84
19/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5382 0000005382 00076624	11,062.24	1,870,800.60
19/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5414 0000005414 00078601	2,679.90	1,868,120.70
19/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5639 0000005639 00081070	754.00	1,867,366.70
19/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5675 0000005675 00356187	825.00	1,866,541.70
19/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5636 0000005636 00356190	1,881.00	1,864,660.70
19/11/2014SP 1391241 3082902 D INT 0203496 00269665	11,574.30	1,876,235.00
19/11/2014SP 1392697 3088054 D INT 0203504 00269663	41,366.93	1,917,601.93
19/11/2014SP 1392557 3087772 D INT 0203503 00269671	21,639.80	1,939,241.73
19/11/2014SP 1391332 3083201 D INT 0203497 00269694	61,123.78	2,000,365.51
19/11/2014SP 1392366 3087054 D INT 0203500 00269698	62,404.29	2,062,769.80
20/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5395 0000005395 00009139	532.44	2,062,237.36
20/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5398 0000005398 00016345	262.16	2,061,975.20
20/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5673 0000005673 00034265	4,240.00	2,057,735.20
20/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5670 0000005670 00034549	3,816.00	2,053,919.20
20/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5607 0000005607 00036275	3,364.00	2,050,555.20
20/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5685 0000005685 00036399	2,366.40	2,048,188.80
20/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5683 0000005683 00036748	1,508.00	2,046,680.80
20/11/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00094440	459.00	2,047,139.80
20/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5601 0000005601 00816432	146.00	2,046,993.80
20/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5684 0000005684 00816433	402.00	2,046,591.80
20/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5537 0000005537 00977884	1,459.63	2,045,132.17
20/11/2014SP 1391292 3082996 D INT 0203611 00237998	78,999.72	2,124,131.89
20/11/2014SP 1393230 3090282 D INT 0203624 00238016	17,793.25	2,141,925.14
20/11/2014SP 1393235 3090300 D INT 0203625 00238025	200,000.00	2,341,925.14
20/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5698 0000005698 00718865	154.00	2,341,771.14
21/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5682 0000005682 00060515	11,174.28	2,330,596.86
21/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5316 0000005316 00720287	6,000.00	2,324,596.86
21/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5239 0000005239 00095070	6,360.00	2,318,236.86
21/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5410 0000005410 00718993	6,902.00	2,311,334.86
21/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5717 0000005717 00719010	3,062.40	2,308,272.46
21/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5716 0000005716 00719012	2,320.00	2,305,952.46
21/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5654 0000005654 00471564	266.00	2,305,686.46
21/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5671 0000005671 00816883	3,494.99	2,302,191.47
21/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5093 0000005093 00785845	1,112.44	2,301,079.03
21/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5341 0000005341 00818871	1,990.56	2,299,088.47
21/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5694 0000005694 00416339	4,355.31	2,294,733.16
21/11/2014SP 1381158 3046052 D INT 0203736 00435077	11,641.99	2,306,375.15
21/11/2014SP 1391572 3084101 D INT 0203747 00435166	90,376.48	2,396,751.63
21/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5602 0000005602 00138172	600.00	2,396,151.63
24/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5714 0000005714 00003506	5,936.00	2,390,215.63
24/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5580 0000005580 00004740	12,000.00	2,378,215.63
24/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5544 0000005544 00027275	14,204.00	2,364,011.63
24/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5633 0000005633 00029724	10,331.01	2,353,680.62
24/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5241 0000005241 00029759	410.00	2,353,270.62
24/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5385 0000005385 00038329	13,744.50	2,339,526.12
24/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5679 0000005679 00039087	1,006.88	2,338,519.24
24/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5569 0000005569 00039968	399.50	2,338,119.74
24/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5599 0000005599 00045295	80.00	2,338,039.74
24/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5656 0000005656 00062342	1,160.00	2,336,879.74
24/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5576 0000005576 00062414	3,758.40	2,333,121.34
24/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5722 0000005722 00063027	4,240.00	2,328,881.34
24/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5603 0000005603 00063179	5,300.00	2,323,581.34
24/11/2014DEPOSITO DE SUC. NI@OS HEROES J 0000000000 00656445	1,564.00	2,325,145.34
24/11/2014DEP EN EFECTIVO 1,564.00 0000000000 00656445	0.00	2,325,145.34
24/11/2014DEPOSITO DE SUC. NI@OS HEROES J 0000000000 00656444	2,268.42	2,327,413.76
24/11/2014DEP EN EFECTIVO 2,268.42 0000000000 00656444	0.00	2,327,413.76
24/11/2014DEPOSITO DE SUC. NI@OS HEROES J 0000000000 00656442	4,000.00	2,331,413.76
24/11/2014DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000000000 00656442	0.00	2,331,413.76
24/11/2014DEPOSITO DE SUC. NI@OS HEROES J 0000000000 00656443	4,000.00	2,335,413.76
24/11/2014DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000000000 00656443	0.00	2,335,413.76
24/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5735 0000005735 00588665	8,560.00	2,326,853.76
24/11/2014SP 1393585 3091323 D INT 1393585 00304705	27,654.05	2,354,507.81



24/11/2014SP 1394313 3092923 D INT 1394313 00304715	23,558.33	2,378,066.14
24/11/2014SP 1394326 3092948 D INT 1394326 00304716	100,000.00	2,478,066.14
24/11/2014SP 1394725 3094202 D INT 1394725 00304724	76,273.15	2,554,339.29
25/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4968 0000004968 00008707	5,462.82	2,548,876.47
25/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5667 0000005667 00015158	1,423.32	2,547,453.15
25/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4628 0000004628 00018431	283.20	2,547,169.95
25/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5606 0000005606 00887955	73.00	2,547,096.95
25/11/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NI@OS HEROES JA 0000000000 00657295	2,952.63	2,550,049.58
25/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5723 0000005723 00097179	40.00	2,550,009.58
25/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5695 0000005695 00097185	22,440.00	2,527,569.58
25/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5720 0000005720 00817800	1,264.00	2,526,305.58
25/11/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ INDEPENDENC 0000000000 00771130	147.00	2,526,452.58
25/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5707 0000005707 00722485	4,200.00	2,522,252.58
25/11/2014SP 1393404 3090672 D INT 1393404 00177044	22,654.02	2,544,906.60
25/11/2014SP 1394990 3095169 D INT 1394990 00177860	650,000.00	3,194,906.60
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5726 0000005726 00005758	2,088.00	3,192,818.60
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5663 0000005663 00058956	8,925.00	3,183,893.60
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5657 0000005657 00060058	3,956.76	3,179,936.84
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5725 0000005725 00060168	10,600.00	3,169,336.84
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5741 0000005741 00359458	704.00	3,168,632.84
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5733 0000005733 00097969	320.00	3,168,312.84
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5778 0000005778 00097973	400.00	3,167,912.84
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5753 0000005753 00097970	400.00	3,167,512.84
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5755 0000005755 00097972	400.00	3,167,112.84
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5754 0000005754 00097971	400.00	3,166,712.84
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5701 0000005701 00771438	944.24	3,165,768.60
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5731 0000005731 00078296	274.00	3,165,494.60
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5730 0000005730 00078297	350.00	3,165,144.60
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5732 0000005732 00078300	548.00	3,164,596.60
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5669 0000005669 00078299	2,350.00	3,162,246.60
26/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5729 0000005729 00078298	1,129.00	3,161,117.60
26/11/2014SP 1393703 3092024 D INT 1393703 00170445	81,000.00	3,242,117.60
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 3893 0000003893 00001979	1,717.15	3,240,400.45
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5734 0000005734 00002200	1,929.88	3,238,470.57
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5245 0000005245 00002334	835.20	3,237,635.37
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 2537 0000002537 00003287	194.88	3,237,440.49
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5640 0000005640 00004433	542.88	3,236,897.61
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4161 0000004161 00004466	11,520.00	3,225,377.61
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 3930 0000003930 00005328	739.15	3,224,638.46
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5737 0000005737 00005638	1,458.20	3,223,180.26
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4978 0000004978 00007559	166.34	3,223,013.92
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4551 0000004551 00010071	577.39	3,222,436.53
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4934 0000004934 00027775	600.00	3,221,836.53
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5659 0000005659 00027895	600.00	3,221,236.53
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5593 0000005593 00027923	21,200.00	3,200,036.53
27/11/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NI@OS HEROES JA 0000000000 00659586	797.50	3,200,834.03
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5795 0000005795 00720635	10,816.00	3,190,018.03
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5676 0000005676 00818706	973.03	3,189,045.00
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5762 0000005762 00818708	1,284.92	3,187,760.08
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5763 0000005763 00818707	201.00	3,187,559.08
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5750 0000005750 00099104	603.00	3,186,956.08
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5797 0000005797 00099103	717.00	3,186,239.08
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5719 0000005719 00099108	1,032.00	3,185,207.08
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5706 0000005706 00099106	1,416.66	3,183,790.42
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5705 0000005705 00099105	397.00	3,183,393.42
27/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5708 0000005708 00099107	402.00	3,182,991.42
28/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5604 0000005604 00030619	3,710.00	3,179,281.42
28/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5619 0000005619 00042685	5,417.20	3,173,864.22
28/11/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00818926	348.00	3,174,212.22
28/11/2014SP 1394988 3095165 D INT 1394988 00627674	700,000.00	3,874,212.22
28/11/2014SP 1394648 3094015 D INT 1394648 00629181	31,834.30	3,906,046.52
28/11/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00720936	3,150.00	3,909,196.52
28/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5700 0000005700 00568942	1,148.40	3,908,048.12
28/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5771 0000005771 00568946	5,498.40	3,902,549.72
28/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5789 0000005789 00100284	1,186.00	3,901,363.72
28/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5785 0000005785 00100287	1,066.00	3,900,297.72
28/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5751 0000005751 00100288	574.00	3,899,723.72
28/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5558 0000005558 00203362	7,046.10	3,892,677.62
28/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5761 0000005761 00138587	2,300.00	3,890,377.62
28/11/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5702 0000005702 00138588	1,400.00	3,888,977.62
28/11/2014SU RENDIMIENTO 0000000000 00057124	912.15	3,889,889.77

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

