

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	Septiembre 2014	
Sucursal	7005	Cuenta	3146722	
Resumen al 30/09/2014				
Saldo anterior	\$ 14,093,047.34		Periodo	En el año
Depósitos (54)	\$ 990,988.05	Saldo promedio	\$ 7,521,611.61	\$ 4,052,040.05
Retiros (339)	\$ 12,116,816.12	Días transcurridos	30	273
Saldo al 30/09/2014	\$ 2,967,219.27	Tasa bruta	0.50%	
Cheques girados	339	Tasa neta	0.50%	0.00%
Cheques exentos	339	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 3,184.15	\$ 14,340.81

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4678 0000004678 00002664		420.24	14,092,627.10
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4664 0000004664 00005024		630.00	14,091,997.10
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4625 0000004625 00009828		100.00	14,091,897.10
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4607 0000004607 00029622		978.02	14,090,919.08
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4608 0000004608 00049080		436.74	14,090,482.34
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4662 0000004662 00062649		3,376.76	14,087,105.58
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4632 0000004632 00062698		1,885.00	14,085,220.58
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4681 0000004681 00861250		5,323.00	14,079,897.58
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4686 0000004686 00861252		1,595.00	14,078,302.58
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4591 0000004591 00765278		2,028.26	14,076,274.32
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4592 0000004592 00133439		400.00	14,075,874.32
01/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4665 0000004665 00765359		1,228.00	14,074,646.32
02/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4441 0000004441 00042463		29,696.00	14,044,950.32
02/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4631 0000004631 00042509		4,759.26	14,040,191.06
02/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4676 0000004676 00045113		8,448.69	14,031,742.37
02/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00133451	0.05		14,031,742.42
02/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4667 0000004667 00613888		717.00	14,031,025.42
02/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4508 0000004508 00050634		11,660.00	14,019,365.42
02/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00050712	136.00		14,019,501.42
02/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00050713	282.00		14,019,783.42
02/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4465 0000004465 00192785		725.00	14,019,058.42
02/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4153 0000004153 00192784		541.00	14,018,517.42
02/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4612 0000004612 00126767		488.00	14,018,029.42
02/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4429 0000004429 00562801		3,411.56	14,014,617.86
02/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4696 0000004696 00051059		3,735.00	14,010,882.86
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4648 0000004648 00010567		1,740.00	14,009,142.86
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4649 0000004649 00010810		3,660.96	14,005,481.90
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4663 0000004663 00013819		4,769.92	14,000,711.98
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4332 0000004332 00031535		1,919.48	13,998,792.50
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4614 0000004614 00031541		179.10	13,998,613.40
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4597 0000004597 00031821		1,681.51	13,996,931.89
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4660 0000004660 00319685		902.00	13,996,029.89
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4627 0000004627 00319689		1,177.00	13,994,852.89
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4701 0000004701 00124180		996.00	13,993,856.89
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4651 0000004651 00792831		800.00	13,993,056.89
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4652 0000004652 00792830		264.00	13,992,792.89
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4727 0000004727 00793890		200,000.00	13,792,792.89
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4722 0000004722 00161063		25,000.00	13,767,792.89
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4685 0000004685 00161157		10,000.00	13,757,792.89
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4818 0000004818 00161158		2,600.23	13,755,192.66
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4815 0000004815 00161159		1,000.00	13,754,192.66
03/09/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4719 0000004719 00051437		2,218.00	13,751,974.66

03/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4559 0000004559 00603822		618.00	13,751,356.66
03/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4558 0000004558 00603823		618.00	13,750,738.66
03/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4557 0000004557 00603824		618.00	13,750,120.66
03/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4698 0000004698 00133567		1,604.00	13,748,516.66
03/09/2014SP 1365788 2989599 D INT 0194048 00197278	50,260.27		13,798,776.93
03/09/2014SP 1365659 2988848 D INT 0194043 00197283	22,809.94		13,821,586.87
03/09/2014SP 1364891 2986626 D INT 0194038 00197298	33,436.78		13,855,023.65
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4730 0000004730 00008545		199,838.00	13,655,185.65
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4731 0000004731 00011070		63,000.00	13,592,185.65
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4720 0000004720 00011901		70,000.00	13,522,185.65
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4721 0000004721 00011904		38,000.00	13,484,185.65
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4793 0000004793 00051617		2,721.00	13,481,464.65
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4792 0000004792 00051619		1,209.00	13,480,255.65
04/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00664948	0.01		13,480,255.66
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4791 0000004791 00624060		4,500.00	13,475,755.66
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4653 0000004653 00624058		263.00	13,475,492.66
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4601 0000004601 00624059		588.00	13,474,904.66
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4705 0000004705 00133589		1,048.00	13,473,856.66
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4743 0000004743 00161697		25,000.00	13,448,856.66
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4626 0000004626 00547326		3,085.60	13,441,771.06
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4550 0000004550 00947328		1,309.18	13,444,461.88
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4713 0000004713 00604622		656.40	13,443,805.48
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4816 0000004816 00051988		1,820.00	13,441,985.48
04/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4702 0000004702 00545176		441.00	13,441,544.48
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4741 0000004741 00005308		65,540.00	13,376,004.48
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4728 0000004728 00008727		82,550.00	13,293,454.48
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4747 0000004747 00011287		115,895.00	13,177,559.48
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4797 0000004797 00024724		1,500,000.00	11,677,559.48
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4746 0000004746 00026817		98,600.00	11,578,959.48
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4723 0000004723 00027093		73,007.56	11,505,951.92
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4745 0000004745 00054647		126,442.98	11,379,508.94
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4735 0000004735 00054801		90,000.00	11,289,508.94
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4675 0000004675 00700288		274.00	11,289,234.94
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4700 0000004700 00052277		2,300.00	11,286,934.94
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4482 0000004482 00052280		2,000.00	11,284,934.94
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4699 0000004699 00052281		1,400.00	11,283,534.94
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4817 0000004817 00124489		931.00	11,282,603.94
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4684 0000004684 00700407		1,400.00	11,281,203.94
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4765 0000004765 00162580		120,000.00	11,161,203.94
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4759 0000004759 00793869		34,516.00	11,126,687.94
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4552 0000004552 00665484		12,576.00	11,114,111.94
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4606 0000004606 00665485		10,460.00	11,103,651.94
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4750 0000004750 00162745		195,000.00	10,908,651.94
05/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4748 0000004748 00162764		177,200.00	10,731,451.94
05/09/2014SP 1366968 2993767 D INT 0194143 00299252	14,404.01		10,745,855.95
08/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4734 0000004734 00014590		30,000.00	10,715,855.95
08/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4736 0000004736 00014815		92,000.00	10,623,855.95
08/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4737 0000004737 00026532		79,000.00	10,544,855.95
08/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4757 0000004757 00059544		34,450.00	10,510,405.95
08/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4732 0000004732 00060522		40,500.00	10,469,905.95
08/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4763 0000004763 00162994		23,730.00	10,446,175.95
08/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4560 0000004560 00124603		618.00	10,445,557.95
08/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4799 0000004799 00053204		2,721.00	10,442,836.95
08/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4798 0000004798 00053206		1,846.00	10,440,990.95
08/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4814 0000004814 00124622		3,837.00	10,437,153.95
08/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4697 0000004697 00133732		984.00	10,436,169.95
08/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4795 0000004795 00863631		982.00	10,435,187.95
08/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4821 0000004821 00053542		827.00	10,434,360.95
08/09/2014SP 1366080 2989936 D INT 0194442 00231252	24,949.32		10,459,310.27
08/09/2014SP 1366834 2993533 D INT 0194457 00231261	56,174.74		10,515,485.01
08/09/2014SP 1366603 2992530 D INT 0194452 00231264	9,518.96		10,525,003.97
08/09/2014SP 1369064 3000732 D INT 0194463 00231293	38,398.38		10,563,402.35
09/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4770 0000004770 00027879		67,600.00	10,495,802.35
09/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4752 0000004752 00034674		111,186.00	10,384,616.35
09/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4772 0000004772 00036441		60,000.00	10,324,616.35
09/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4766 0000004766 00072351		195,992.43	10,128,623.92
09/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4771 0000004771 00073751		155,190.00	9,973,433.92
09/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4768 0000004768 00073918		193,000.00	9,780,433.92
09/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00133756	74.41		9,780,508.33
09/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4706 0000004706 00133785		300.00	9,780,208.33
09/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4895 0000004895 00794642		1,854.00	9,778,354.33
09/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4800 0000004800 00163814		10,350.00	9,768,004.33
09/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4838 0000004838 00883104		3,402.79	9,764,601.54
09/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4775 0000004775 00701192		19,415.00	9,745,186.54
09/09/2014SP 1368008 2997974 D INT 0194516 00151547	45,274.64		9,790,461.18
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4712 0000004712 00002974		1,508.00	9,788,953.18

10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4840 0000004840 00003207		923.00	9,788,030.18
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4716 0000004716 00004506		31,320.00	9,756,710.18
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4717 0000004717 00005348		6,233.61	9,750,476.57
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4715 0000004715 00008741		9,396.00	9,741,080.57
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4718 0000004718 00012866		590.64	9,740,489.93
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4710 0000004710 00013522		2,188.59	9,738,301.34
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4726 0000004726 00028316		126,952.00	9,611,349.34
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4739 0000004739 00028786		40,534.00	9,570,815.34
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4878 0000004878 00028807		1,068.48	9,569,746.86
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4825 0000004825 00029098		7,705.61	9,562,041.25
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4351 0000004351 00037686		11,760.00	9,550,281.25
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4650 0000004650 00056721		12,720.00	9,537,561.25
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4778 0000004778 00057572		122,900.00	9,414,661.25
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4802 0000004802 00058251		3,480.00	9,411,181.25
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4773 0000004773 00058327		54,460.00	9,356,721.25
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4761 0000004761 00059104		30,000.00	9,326,721.25
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4884 0000004884 00322989		1,485.00	9,325,236.25
10/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PZA LA NORMAL J 0000000000 00124893	324.01		9,325,560.26
10/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00054322	37.99		9,325,598.25
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4561 0000004561 00133857		618.00	9,324,980.25
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4762 0000004762 00946220		186,700.00	9,138,280.25
10/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4677 0000004677 00693126		12,403.88	9,125,876.37
11/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4880 0000004880 00002350		1,810.99	9,124,065.38
11/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4834 0000004834 00011737		9,802.00	9,114,263.38
11/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4780 0000004780 00024929		29,406.00	9,084,857.38
11/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4786 0000004786 00057125		55,500.00	9,029,357.38
11/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4588 0000004588 00124967		360.00	9,028,997.38
11/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4871 0000004871 00133901		982.00	9,028,015.38
11/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00133902	90.01		9,028,105.39
11/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4883 0000004883 00666604		516.00	9,027,589.39
11/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PZA LA NORMAL J 0000000000 00125028	1.00		9,027,590.39
11/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4869 0000004869 00196673		872.00	9,026,718.39
11/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4870 0000004870 00196674		5,000.00	9,021,718.39
11/09/2014SP 1367719 2997021 D INT 0194747 00178436		8,852.71	9,030,571.10
11/09/2014SP 1368883 3000420 D INT 0194755 00178437		28,270.40	9,058,841.50
11/09/2014SP 1367628 2996732 D INT 0194746 00178471		68,894.48	9,127,735.98
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4868 0000004868 00609203		2,146.00	9,125,589.98
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4896 0000004896 00055157		2,000.00	9,123,589.98
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4894 0000004894 00055158		2,000.00	9,121,589.98
12/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00055160	1,555.00		9,123,144.98
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4809 0000004809 00516764		365.70	9,122,779.28
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4562 0000004562 00133999		618.00	9,122,161.28
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4695 0000004695 00532175		5,300.00	9,116,861.28
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4760 0000004760 00055296		16,000.00	9,100,861.28
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4755 0000004755 00795834		97,305.00	9,003,556.28
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4849 0000004849 00626791		1,482.00	9,002,074.28
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4888 0000004888 00626789		1,050.00	9,001,024.28
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4891 0000004891 00626792		2,036.00	8,998,988.28
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4847 0000004847 00626793		438.00	8,998,550.28
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4892 0000004892 00626796		782.25	8,997,768.03
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4845 0000004845 00626795		774.00	8,996,994.03
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4875 0000004875 00626797		1,224.00	8,995,770.03
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4846 0000004846 00626794		516.00	8,995,254.03
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4890 0000004890 00626798		1,146.00	8,994,108.03
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4848 0000004848 00626790		774.00	8,993,334.03
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4843 0000004843 00667150		1,541.64	8,991,792.39
12/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4889 0000004889 000616794		725.00	8,991,067.39
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4823 0000004823 00004283		5,725.53	8,985,341.86
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4879 0000004879 00011834		507.00	8,984,834.86
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4882 0000004882 00013008		23.51	8,984,811.35
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4740 0000004740 00027900		40,000.00	8,944,811.35
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4876 0000004876 00030653		6,670.00	8,938,141.35
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4837 0000004837 00030896		8,584.00	8,929,557.35
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4630 0000004630 00031049		6,960.00	8,922,597.35
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4636 0000004636 00031291		2,528.80	8,920,068.55
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4767 0000004767 00039344		137,300.00	8,782,768.55
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 3723 0000003723 00040699		335.69	8,782,432.86
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 3770 0000003770 00046340		1,414.64	8,781,018.22
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4777 0000004777 00064124		193,955.00	8,587,063.22
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4749 0000004749 00064196		26,200.00	8,560,863.22
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4924 0000004924 00064408		1,200,000.00	7,360,863.22
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4754 0000004754 00064618		32,000.00	7,328,863.22
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4783 0000004783 00065470		27,208.00	7,301,655.22
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4753 0000004753 00066598		102,008.00	7,199,647.22
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4756 0000004756 00066832		23,900.00	7,175,747.22
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4881 0000004881 00066973		2,215.60	7,173,531.62

15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4744 0000004744 00067305		40,000.00	7,133,531.62
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4790 0000004790 00067576		200,000.00	6,933,531.62
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4787 0000004787 00018108		84,000.00	6,849,531.62
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4537 0000004537 00947058		3,650.06	6,845,881.56
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4658 0000004658 00679564		192.00	6,845,689.56
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4858 0000004858 00125403		1,297.00	6,844,392.56
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4856 0000004856 00125401		1,889.00	6,842,503.56
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4901 0000004901 00125405		818.00	6,841,685.56
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4859 0000004859 00125404		492.00	6,841,193.56
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4857 0000004857 00125402		1,290.00	6,839,903.56
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4923 0000004923 00667335		4,320.00	6,835,583.56
15/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4833 0000004833 00768675		8,874.00	6,826,709.56
15/09/2014SP 1364506 2985113 D INT 0195086 00330009	20,817.81		6,847,527.37
17/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4733 0000004733 00014636		35,115.00	6,812,412.37
17/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4751 0000004751 00015016		199,992.90	6,612,419.47
17/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4781 0000004781 00074774		15,600.00	6,596,819.47
17/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4779 0000004779 00085771		25,000.00	6,571,819.47
17/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4913 0000004913 00627939		603.00	6,571,216.47
17/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00796866	78.02		6,571,294.49
17/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00796868	150.00		6,571,444.49
17/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00796869	274.00		6,571,718.49
17/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00796870	172.00		6,571,890.49
17/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00796871	45.00		6,571,935.49
17/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00057370	1,516.00		6,573,451.49
17/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4830 0000004830 00667844		400.00	6,573,051.49
17/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4829 0000004829 00667846		400.00	6,572,651.49
17/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4826 0000004826 00667843		400.00	6,572,251.49
17/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4827 0000004827 00667845		300.00	6,571,951.49
17/09/2014SP 1372971 3016885 D INT 0195417 00177567	23,982.18		6,595,933.67
18/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4549 0000004549 00037936		11,999.97	6,583,933.70
18/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4785 0000004785 00071975		200,000.00	6,383,933.70
18/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00797107	3,054.00		6,386,987.70
18/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4872 0000004872 00134349		948.00	6,386,039.70
18/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4853 0000004853 00134355		275.03	6,385,764.67
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4788 0000004788 00033713		141,390.00	6,244,374.67
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4967 0000004967 00069479		38,700.00	6,205,674.67
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4724 0000004724 00069569		98,000.00	6,107,674.67
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4979 0000004979 00612715		1,257.00	6,106,417.67
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4970 0000004970 00612813		1,136.00	6,105,281.67
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4975 0000004975 00612814		258.00	6,105,023.67
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4954 0000004954 00612815		166.00	6,104,857.67
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4910 0000004910 00763396		11,274.00	6,093,583.67
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4703 0000004703 00862683		238.00	6,093,345.67
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4784 0000004784 00549565		44,000.00	6,049,345.67
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4805 0000004805 00566643		11,507.20	6,037,838.47
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4948 0000004948 00058165		500.00	6,037,338.47
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4981 0000004981 00629183		9,000.00	6,028,338.47
19/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. 16 DE SEPT 0000000000 00629213	497.94		6,028,836.41
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4839 0000004839 00058255		1,590.00	6,027,246.41
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4813 0000004813 00058259		23,200.00	6,004,046.41
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4957 0000004957 00058263		2,300.00	6,001,746.41
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4220 0000004220 00058264		25,000.00	5,976,746.41
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4900 0000004900 00134414		858.00	5,975,888.41
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4995 0000004995 00703490		13,000.00	5,962,888.41
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4670 0000004670 00703492		128.00	5,962,760.41
19/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4997 0000004997 00404201		1,463.00	5,961,297.41
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4973 0000004973 00002866		2,413,200.00	3,548,097.41
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4906 0000004906 00004497		356.01	3,547,741.40
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4904 0000004904 00005571		146.99	3,547,594.41
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4905 0000004905 00005901		423.01	3,547,171.40
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4935 0000004935 00008997		47.02	3,547,124.38
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4939 0000004939 00016380		988.00	3,546,136.38
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4950 0000004950 00017660		215.00	3,545,921.38
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4714 0000004714 00031836		5,127.20	3,540,794.18
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4689 0000004689 00032004		16,000.00	3,524,794.18
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4812 0000004812 00032088		6,890.40	3,517,903.78
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4803 0000004803 00032235		52,200.00	3,465,703.78
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4729 0000004729 00045465		75,400.00	3,390,303.78
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4484 0000004484 00057718		7,000.00	3,383,303.78
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4801 0000004801 00064242		75,400.00	3,307,903.78
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4842 0000004842 00064939		2,120.00	3,305,783.78
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 2641 0000002641 00066264		2,070.60	3,303,713.18
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4707 0000004707 00047334		2,528.80	3,301,184.38
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4887 0000004887 00797976		720.00	3,300,464.38
22/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. 16 DE SEPT 0000000000 00629832	32.00		3,300,496.38
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4769 0000004769 00444236		40,000.00	3,260,496.38

22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4914 0000004914 00629899		896.01	3,259,600.37
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4899 0000004899 00629900		866.00	3,258,734.37
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4417 0000004417 00703828		597.02	3,258,137.35
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4971 0000004971 00533759		1,066.00	3,257,071.35
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4704 0000004704 00533758		328.00	3,256,743.35
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4912 0000004912 00134471		696.00	3,256,047.35
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4909 0000004909 00134473		231.10	3,255,816.25
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4933 0000004933 00134472		978.08	3,254,838.17
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4983 0000004983 00614424		35,000.00	3,219,838.17
22/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. 16 DE SEPT 0000000000 00629977	1,079.91		3,220,918.08
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4963 0000004963 00618569		128.00	3,220,790.08
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4956 0000004956 00618570		332.00	3,220,458.08
22/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4953 0000004953 00618571		166.00	3,220,292.08
22/09/2014SP 1369736 3003348 D INT 0196183 00186918	39,933.78		3,260,225.86
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4926 0000004926 00013241		11,432.11	3,248,793.75
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4525 0000004525 00034623		568.40	3,248,225.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4841 0000004841 00058714		2,120.00	3,246,105.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4026 0000004026 00048180		580.00	3,245,525.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4941 0000004941 00048181		2,320.00	3,243,205.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4864 0000004864 000126219		1,919.00	3,241,286.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4860 0000004860 00126221		1,295.00	3,239,991.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4862 0000004862 00126217		971.00	3,239,020.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4863 0000004863 00126218		849.00	3,238,171.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4861 0000004861 00126220		1,314.00	3,236,857.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4920 0000004920 00312850		12,720.00	3,224,137.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4965 0000004965 00630525		1,800.00	3,222,337.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4976 0000004976 00555732		2,552.00	3,219,785.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5026 0000005026 00798564		44,000.00	3,175,785.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4824 0000004824 00770429		348.00	3,175,437.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4982 0000004982 00059892		320.00	3,175,117.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5006 0000005006 00134556		320.00	3,174,797.35
23/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5004 0000005004 00134560		320.00	3,174,477.35
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4927 0000004927 00004354		8,468.00	3,166,009.35
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4929 0000004929 00009094		2,155.98	3,163,853.37
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4668 0000004668 00010221		1,410.15	3,162,443.22
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4960 0000004960 00013402		2,559.95	3,159,883.27
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4980 0000004980 00027712		8,676.80	3,151,206.47
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4952 0000004952 00034858		30,716.80	3,120,489.67
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4955 0000004955 00051669		350.00	3,120,139.67
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4972 0000004972 00057663		5,173.25	3,114,966.42
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4742 0000004742 00704247		33,000.00	3,081,966.42
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4931 0000004931 00329273		616.00	3,081,350.42
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4992 0000004992 00798780		500.00	3,080,850.42
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4999 0000004999 00048610		1,634.01	3,079,216.41
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5011 0000005011 00048611		3,458.00	3,075,758.41
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4831 0000004831 00048609		258.00	3,075,500.41
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4828 0000004828 00048608		258.00	3,075,242.41
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5000 0000005000 00048607		788.00	3,074,454.41
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4921 0000004921 00798831		470.00	3,073,984.41
24/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. 16 DE SEPT 0000000000 00630872	1,295.00		3,075,279.41
24/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. 16 DE SEPT 0000000000 00630873	1,314.00		3,076,593.41
24/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. 16 DE SEPT 0000000000 00630875	218.00		3,076,811.41
24/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. 16 DE SEPT 0000000000 00630877	260.91		3,077,072.32
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4776 0000004776 00549186		62,760.00	3,014,312.32
24/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00060240	640.00		3,014,952.32
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4567 0000004567 00798931		402.00	3,014,550.32
24/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00704418	16,731.42		3,031,281.74
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4917 0000004917 00134618		400.00	3,030,881.74
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4916 0000004916 00134619		400.00	3,030,481.74
24/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4918 0000004918 00134620		400.00	3,030,081.74
24/09/2014SP 1371972 3012235 D INT 9126691 00149964	15,985.89		3,046,067.63
24/09/2014SP 1376645 3029661 D INT 0196645 00158017	200,000.00		3,246,067.63
24/09/2014SP 1371899 3011811 D INT 0196625 00158026	44,880.10		3,290,947.73
24/09/2014SP 1376654 3029737 D INT 0196450 00158109	111,000.00		3,401,947.73
25/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4782 0000004782 00004653		30,000.00	3,371,947.73
25/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4334 0000004334 00025970		6,699.03	3,365,248.70
25/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4819 0000004819 00026361		20,882.00	3,344,366.70
25/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4789 0000004789 00054771		144,291.00	3,200,075.70
25/09/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00799188	1,919.00		3,201,994.70
25/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5005 0000005005 00126462		160.00	3,201,834.70
25/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5012 0000005012 00751839		398.03	3,201,436.67
25/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5034 0000005034 00631287		603.00	3,200,833.67
25/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4962 0000004962 00631289		800.00	3,200,033.67
25/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4961 0000004961 00631291		880.00	3,199,153.67
25/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5008 0000005008 00631292		1,146.00	3,198,007.67
25/09/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4915 0000004915 00631293		1,080.00	3,196,927.67

