



Lunes 13 de Abril del 2015, 9:43:22 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Ciente	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	Marzo 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146722
Resumen al 31/03/2015			
Saldo anterior	\$ 1,414,847.67	Periodo	En el año
Depósitos (37)	\$ 14,262,449.41	Saldo promedio	\$ 9,302,775.69 \$ 3,903,465.41
Retiros (228)	\$ 4,097,249.84	Días transcurridos	31 90
Saldo al 31/03/2015	\$ 11,580,047.24	Tasa bruta	0.54%
Cheques girados	228	Tasa neta	0.54% 0.00%
Cheques exentos	228	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 4,353.83 \$ 4,961.44

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6033 0000006033 00032578		3,259.99	1,411,587.68
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5977 0000005977 00143390		4,000.00	1,407,587.68
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6003 0000006003 00741994		686.00	1,406,901.68
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6001 0000006001 00741995		1,100.00	1,405,801.68
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6002 0000006002 00741993		1,416.00	1,404,385.68
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6010 0000006010 00846199		1,857.00	1,402,528.68
02/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00160873	2,247.00		1,404,775.68
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6007 0000006007 00846240		216.00	1,404,559.68
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6044 0000006044 00711871		338.00	1,404,221.68
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6049 0000006049 00846254		814.00	1,403,407.68
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6041 0000006041 00846255		2,540.00	1,400,867.68
03/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J	360.00		1.401.227.68

	0000000000 00143486		
03/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6045 0000006045 00143525	258.00	1,400,969.68
03/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5957 0000005957 00161556	18,351.76	1,382,617.92
03/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6051 0000006051 00161558	2,320.00	1,380,297.92
03/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6070 0000006070 00161737	5,070.00	1,375,227.92
03/03/2015	SP 1417055 3187636 D INT 1417055 00218441	15,321.78	1,390,549.70
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6055 0000006055 00029889	2,120.00	1,388,429.70
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5863 0000005863 00039710	60,000.00	1,328,429.70
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6057 0000006057 00042255	2,173.13	1,326,256.57
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6056 0000006056 00045951	2,320.00	1,323,936.57
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6069 0000006069 00162080	4,418.00	1,319,518.57
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6016 0000006016 00721181	792.01	1,318,726.56
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6011 0000006011 00712501	500.00	1,318,226.56
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6012 0000006012 00712498	4,000.00	1,314,226.56
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6024 0000006024 00712499	3,260.60	1,310,965.96
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6026 0000006026 00712500	347.00	1,310,618.96
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6013 0000006013 00712502	2,411.00	1,308,207.96
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6047 0000006047 00496054	266.00	1,307,941.96
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6046 0000006046 00496053	266.00	1,307,675.96
04/03/2015	SP 1417435 3190122 D INT 1417435 00158381	15,857.61	1,323,533.57
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6035 0000006035 00162968	1,216.00	1,322,317.57
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6006 0000006006 00162969	481.03	1,321,836.54
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5981 0000005981 00162970	700.00	1,321,136.54
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5980 0000005980 00162971	808.00	1,320,328.54
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6053 0000006053 00162972	258.00	1,320,070.54
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6018 0000006018 00162974	1,174.00	1,318,896.54
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6034 0000006034 00026859	214.66	1,318,681.88
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6008 0000006008 00847669	983.00	1,317,698.88
06/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ BANDERA JAL 0000000000 00125079	621.00	1,318,319.88
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6059 0000006059 00163688	1,585.00	1,316,734.88

06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6060 0000006060 00163690	252.00	1,316,482.88
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6050 0000006050 00245191	516.00	1,315,966.88
06/03/2015	SP 1417534 3190496 D INT 1417534 00286120	8,204.80	1,324,171.68
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6071 0000006071 00012300	7,261.00	1,316,910.68
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6005 0000006005 00027419	1,160.00	1,315,750.68
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6043 0000006043 00980271	258.00	1,315,492.68
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6115 0000006115 00164838	1,748.00	1,313,744.68
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6080 0000006080 00036580	350.00	1,313,394.68
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6079 0000006079 00036983	201.00	1,313,193.68
10/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00165283	340.00	1,313,533.68
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6082 0000006082 00165467	4,330.00	1,309,203.68
10/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ BANDERA JAL 0000000000 00126860	800.00	1,310,003.68
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6077 0000006077 00880105	443.24	1,309,560.44
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6078 0000006078 00652050	1,553.00	1,308,007.44
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6106 0000006106 00652053	2,734.00	1,305,273.44
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6105 0000006105 00497220	2,153.00	1,303,120.44
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6048 0000006048 00744241	500.00	1,302,620.44
11/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00166021	989.00	1,303,609.44
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5997 0000005997 00714077	338.00	1,303,271.44
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6108 0000006108 00143957	400.00	1,302,871.44
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6109 0000006109 00143958	400.00	1,302,471.44
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6114 0000006114 00143962	400.00	1,302,071.44
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6111 0000006111 00143960	400.00	1,301,671.44
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6113 0000006113 00143961	400.00	1,301,271.44
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6107 0000006107 00143963	400.00	1,300,871.44
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6112 0000006112 00143964	400.00	1,300,471.44
11/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6110 0000006110 00143959	400.00	1,300,071.44
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6019 0000006019 00037574	945.00	1,299,126.44
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6086 0000006086 00849094	500.00	1,298,626.44

12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6054 0000006054 00166593	1,444.80	1,297,181.64
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5962 0000005962 00166592	3,800.00	1,293,381.64
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6093 0000006093 00166591	239.00	1,293,142.64
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5876 0000005876 00655309	10,965.51	1,282,177.13
12/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ BANDERA JAL 0000000000 00127875	789.00	1,282,966.13
12/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00744695	13.99	1,282,980.12
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6075 0000006075 00167084	489.00	1,282,491.12
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6129 0000006129 00167083	1,316.00	1,281,175.12
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6074 0000006074 00167082	708.00	1,280,467.12
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6099 0000006099 00167081	2,012.00	1,278,455.12
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6130 0000006130 00167085	916.00	1,277,539.12
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6131 0000006131 00167143	1,316.00	1,276,223.12
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6076 0000006076 00167141	516.00	1,275,707.12
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6132 0000006132 00167144	515.63	1,275,191.49
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6083 0000006083 00167145	638.00	1,274,553.49
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6081 0000006081 00167142	1,574.00	1,272,979.49
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6133 0000006133 00167152	1,774.00	1,271,205.49
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6094 0000006094 00167155	258.00	1,270,947.49
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6084 0000006084 00167153	709.00	1,270,238.49
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6066 0000006066 00167156	838.00	1,269,400.49
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6065 0000006065 00167154	1,908.00	1,267,492.49
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6146 0000006146 00167240	628.00	1,266,864.49
12/03/2015	SP 1418207 3194589 D INT 1418207 00174938	8,078.88	1,274,943.37
12/03/2015	SP 1419117 3198859 D INT 1419117 00174953	10,730.10	1,285,673.47
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6162 0000006162 00039694	35,730.00	1,249,943.47
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6100 0000006100 00167889	52.00	1,249,891.47
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6095 0000006095 00167893	257.99	1,249,633.48
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6092 0000006092 00167894	629.00	1,249,004.48
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6091 0000006091 00167897	265.00	1,248,739.48
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6135 0000006135	516.00	1,248,223.48

	00167898		
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6136 0000006136 00167899	258.00	1,247,965.48
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6163 0000006163 00946092	21,150.00	1,226,815.48
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6137 0000006137 00168840	125,000.00	1,101,815.48
13/03/2015	SP 1420286 3203495 D INT 1420286 00549642	12,000,000.00	13,101,815.48
13/03/2015	SP 1420272 3203462 D INT 1420272 00549656	2,000,000.00	15,101,815.48
13/03/2015	SP 1419065 3198651 D INT 1419065 00550174	10,016.12	15,111,831.60
13/03/2015	SP 1419260 3199969 D INT 1419260 00550194	11,616.55	15,123,448.15
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6088 0000006088 00002581	94.63	15,123,353.52
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6127 0000006127 00004073	1,002.00	15,122,351.52
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6087 0000006087 00063138	100.92	15,122,250.60
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6097 0000006097 00715621	320.00	15,121,930.60
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6161 0000006161 00067037	200,000.00	14,921,930.60
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6186 0000006186 00129747	7,627.00	14,914,303.60
17/03/2015	SP 1419775 3201993 D INT 1419775 00268080	9,428.00	14,923,731.60
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6199 0000006199 00058154	2,426.88	14,921,304.72
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6200 0000006200 00059741	2,908.47	14,918,396.25
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6155 0000006155 00171195	332.00	14,918,064.25
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6154 0000006154 00171196	1,761.00	14,916,303.25
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6184 0000006184 00171199	1,104.00	14,915,199.25
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6183 0000006183 00171200	57.00	14,915,142.25
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6159 0000006159 00171202	588.00	14,914,554.25
18/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00144423	1,280.00	14,915,834.25
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6198 0000006198 00144426	85.04	14,915,749.21
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6121 0000006121 00144425	306.00	14,915,443.21
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6153 0000006153 00144424	550.00	14,914,893.21
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6170 0000006170 00144427	1,507.00	14,913,386.21
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6128 0000006128 00729501	128.00	14,913,258.21
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6172 0000006172 00729500	1,231.00	14,912,027.21
18/03/2015	SP 1420342 3203628 D INT 1420342 00276745	9,622.69	14,921,649.90
18/03/2015	SP 1419693 3201564 D INT 1419693 00276755	8,727.66	14,930,377.56
19/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6177 0000006177 00033539	2,120.00	14,928,257.56

19/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6178 0000006178 00746101	258.00	14,927,999.56
19/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6150 0000006150 00746102	110.00	14,927,889.56
19/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6179 0000006179 00746103	258.00	14,927,631.56
19/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6169 0000006169 00171712	274.00	14,927,357.56
19/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6181 0000006181 00171711	258.00	14,927,099.56
19/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6168 0000006168 00171710	274.00	14,926,825.56
19/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6118 0000006118 00171849	5,760.00	14,921,065.56
19/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6151 0000006151 00171927	332.00	14,920,733.56
19/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6138 0000006138 00171928	332.00	14,920,401.56
19/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6174 0000006174 00144598	1,997.00	14,918,404.56
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6204 0000006204 00144635	508.00	14,917,896.56
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6249 0000006249 00172481	1,922.00	14,915,974.56
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6185 0000006185 00730903	338.00	14,915,636.56
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6208 0000006208 00730902	1,188.00	14,914,448.56
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6072 0000006072 00730954	1,458.00	14,912,990.56
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6158 0000006158 00730951	4,000.00	14,908,990.56
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6101 0000006101 00730955	1,329.00	14,907,661.56
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6068 0000006068 00730952	639.88	14,907,021.68
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6102 0000006102 00730953	1,181.10	14,905,840.58
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6098 0000006098 00730957	3,152.00	14,902,688.58
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6096 0000006096 00730958	890.00	14,901,798.58
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6067 0000006067 00730959	1,628.00	14,900,170.58
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6148 0000006148 00569685	742.40	14,899,428.18
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6187 0000006187 00144691	2,287.00	14,897,141.18
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6173 0000006173 00605901	1,727.00	14,895,414.18
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6175 0000006175 00605902	2,287.00	14,893,127.18
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6160 0000006160 00851633	1,871.00	14,891,256.18
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6166 0000006166 00172907	1,595.00	14,889,661.18
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6189 0000006189 00172906	332.00	14,889,329.18

20/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00172909	137.00	14,889,466.18
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6238 0000006238 00851687	1,620.00	14,887,846.18
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6210 0000006210 00851689	2,055.00	14,885,791.18
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6140 0000006140 00814933	941.00	14,884,850.18
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6171 0000006171 00814932	526.94	14,884,323.24
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6073 0000006073 00814931	966.12	14,883,357.12
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6125 0000006125 00814935	128.00	14,883,229.12
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6139 0000006139 00814934	986.00	14,882,243.12
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6134 0000006134 00814936	1,117.00	14,881,126.12
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6124 0000006124 00814938	1,524.00	14,879,602.12
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6103 0000006103 00814937	836.01	14,878,766.11
20/03/2015	SP 1421100 3207277 D INT 1421100 00323881	12,032.94	14,890,799.05
23/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6180 0000006180 00042110	785.55	14,890,013.50
23/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00173559	119.00	14,890,132.50
23/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ALVARO OBREGON 0000000000 00925042	268.27	14,890,400.77
23/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6165 0000006165 00144775	1,400.00	14,889,000.77
23/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6215 0000006215 00144778	658.00	14,888,342.77
23/03/2015	SP 1421089 3207255 D INT 1421089 00177082	20,336.23	14,908,679.00
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6142 0000006142 00004710	238.96	14,908,440.04
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6143 0000006143 00035921	1,100.00	14,907,340.04
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6214 0000006214 00732452	2,254.00	14,905,086.04
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6145 0000006145 00589245	1,856.00	14,903,230.04
24/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ BANDERA JAL 0000000000 00133101	100.00	14,903,330.04
24/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ BANDERA JAL 0000000000 00133102	135.00	14,903,465.04
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6211 0000006211 00852366	96.00	14,903,369.04
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6090 0000006090 00852363	160.00	14,903,209.04
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6089 0000006089 00852362	240.00	14,902,969.04
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6212 0000006212 00852364	160.00	14,902,809.04
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6104 0000006104 00852365	240.00	14,902,569.04
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5905 0000005905	80.00	14,902,489.04

	00852360		
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6240 0000006240 00852361	520.00	14,901,969.04
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6227 0000006227 00852376	7,950.00	14,894,019.04
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5562 0000005562 00436747	258.00	14,893,761.04
24/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6223 0000006223 00174788	5,830.00	14,887,931.04
24/03/2015	SP 1422305 3211384 D INT 1422305 00170195	31,353.02	14,919,284.06
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6311 0000006311 00002556	6,061.00	14,913,223.06
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6201 0000006201 00008499	1,358.56	14,911,864.50
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6202 0000006202 00011406	10,674.38	14,901,190.12
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6203 0000006203 00025847	5,392.86	14,895,797.26
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6230 0000006230 00055977	5,511.16	14,890,286.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6229 0000006229 00056033	3,857.00	14,886,429.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6241 0000006241 00056702	6,960.00	14,879,469.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6228 0000006228 00852624	216.00	14,879,253.10
25/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00718424	51.00	14,879,304.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6312 0000006312 00654276	8,268.00	14,871,036.10
25/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00144864	508.00	14,871,544.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6216 0000006216 00501172	486.00	14,871,058.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6176 0000006176 00501171	628.00	14,870,430.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6234 0000006234 00852783	516.00	14,869,914.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6235 0000006235 00852782	1,690.00	14,868,224.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6233 0000006233 00852784	548.00	14,867,676.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6322 0000006322 00144883	240.00	14,867,436.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6321 0000006321 00144884	400.00	14,867,036.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6226 0000006226 00144881	320.00	14,866,716.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6323 0000006323 00144882	400.00	14,866,316.10
25/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00144895	80.00	14,866,396.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6205 0000006205 00747664	350.00	14,866,046.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6225 0000006225 00747666	516.00	14,865,530.10
25/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6219 0000006219	274.00	14,865,256.10

	00747667		
25/03/2015	SP 1421046 3207160 D INT 1421046 00179864	15,856.98	14,881,113.08
26/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6144 0000006144 00027043	1,160.00	14,879,953.08
26/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6209 0000006209 00053169	5,500.00	14,874,453.08
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6371 0000006371 00177108	200,000.00	14,674,453.08
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6372 0000006372 00177110	6,000.00	14,668,453.08
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6367 0000006367 00177134	1,400,000.00	13,268,453.08
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6370 0000006370 00177135	300,000.00	12,968,453.08
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6063 0000006063 00719402	480.00	12,967,973.08
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6064 0000006064 00719403	320.00	12,967,653.08
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6119 0000006119 00719404	560.00	12,967,093.08
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6141 0000006141 00719405	320.00	12,966,773.08
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6120 0000006120 00719407	228.00	12,966,545.08
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6061 0000006061 00719408	400.00	12,966,145.08
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6062 0000006062 00719409	560.00	12,965,585.08
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6231 0000006231 00468606	1,276.00	12,964,309.08
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6193 0000006193 00468607	5,563.36	12,958,745.72
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6196 0000006196 00177589	468.00	12,958,277.72
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6182 0000006182 00853900	500.00	12,957,777.72
27/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6188 0000006188 00145190	491.00	12,957,286.72
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6246 0000006246 00177787	106,000.00	12,851,286.72
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6377 0000006377 00488135	1,100.00	12,850,186.72
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6271 0000006271 00488134	8,000.00	12,842,186.72
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6255 0000006255 00607444	89,950.00	12,752,236.72
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6267 0000006267 00854162	62,228.20	12,690,008.52
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6381 0000006381 00854386	1,951.97	12,688,056.55
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6252 0000006252 00736866	88,556.40	12,599,500.15
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6262 0000006262 00010358	39,500.00	12,560,000.15
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6251 0000006251 00502892	60,000.00	12,500,000.15
30/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6277 0000006277	114.000.00	12.386.000.15

