

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	Octubre 2014
Sucursal	7005	Cuenta	3146722
Resumen al 31/10/2014			
Saldo anterior	\$ 2,967,219.27	Periodo	En el año
Depósitos (82)	\$ 4,374,968.77	Saldo promedio	\$ 3,632,289.19
Retiros (320)	\$ 2,563,151.10	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2014	\$ 4,779,036.94	Tasa bruta	0.40%
Cheques girados	320	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	320	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,269.26
			\$ 15,610.07

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4694 0000004694 00011983		3,816.40	2,963,402.87
01/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4902 0000004902 00017510		2,447.60	2,960,955.27
01/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CALZADA JAL 0000000000 00571478	905.00		2,961,860.27
01/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5041 0000005041 00943396		12,180.00	2,949,680.27
01/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5058 0000005058 00706235		1,402.00	2,948,278.27
01/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5072 0000005072 00135120		476.00	2,947,802.27
01/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4986 0000004986 00620805		258.00	2,947,544.27
01/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5104 0000005104 00880095		3.33	2,947,540.94
01/10/2014	SP 1373394 3017783 D INT 0197404 00400516	100,000.00		3,047,540.94
01/10/2014	SP 1374128 3019284 D INT 0197408 00400534	84,785.30		3,132,326.24
01/10/2014	SP 1372876 3016319 D INT 0197401 00400538	79,219.99		3,211,546.23
01/10/2014	SP 1373867 3018926 D INT 0197406 00400542	66,805.17		3,278,351.40
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4629 0000004629 00029921		10,126.80	3,268,224.60
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5030 0000005030 00061179		400,000.00	2,868,224.60
02/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00135144	476.00		2,868,700.60
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5074 0000005074 00135148		1,493.00	2,867,207.60
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4873 0000004873 00420843		1,854.00	2,865,353.60
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4820 0000004820 00420844		1,610.00	2,863,743.60
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5099 0000005099 00459187		498.00	2,863,245.60
02/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CHAPALA JAL 0000000000 00459189	172.02		2,863,417.62
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4936 0000004936 00772921		1,338.55	2,862,079.07
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5013 0000005013 00064806		274.00	2,861,805.07
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5038 0000005038 00870928		1,780.00	2,860,025.07
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5036 0000005036 00870930		80.00	2,859,945.07
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5098 0000005098 00870929		80.00	2,859,865.07
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5096 0000005096 00127426		1,287.00	2,858,578.07
02/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5014 0000005014 00706688		258.00	2,858,320.07
02/10/2014	SP 1373005 3017028 D INT 0197527 00285214	52,692.50		2,911,012.57
02/10/2014	SP 1376644 3029655 D INT 0197534 00285216	283,040.00		3,194,052.57
02/10/2014	SP 1377823 3033118 D INT 0197536 00285222	145,000.00		3,339,052.57
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5106 0000005106 00057371		5,000.00	3,334,052.57
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4994 0000004994 00634063		4,717.00	3,329,335.57
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5071 0000005071 00459550		406.00	3,328,929.57
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5065 0000005065 00706773		470.39	3,328,459.18
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5016 0000005016 00175317		3,480.00	3,324,979.18
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5070 0000005070 00706879		855.00	3,324,124.18
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4993 0000004993 00065133		9,434.00	3,314,690.18
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5079 0000005079 00135265		1,500.00	3,313,190.18
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4908 0000004908 00135264		139.20	3,313,050.98
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4854 0000004854 00065272		420.00	3,312,630.98
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4886 0000004886 00065274		145.99	3,312,484.99
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4885 0000004885 00065277		118.00	3,312,366.99

03/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4925 0000004925 00065278		481.00	3,311,885.99
03/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4989 0000004989 00065279		669.00	3,311,216.99
03/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4964 0000004964 00065280		307.00	3,310,909.99
03/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5017 0000005017 00065281		183.00	3,310,726.99
03/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5001 0000005001 00065283		305.09	3,310,421.90
03/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00065288	24.09		3,310,445.99
03/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5126 0000005126 00135276		1,878.00	3,308,567.99
03/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5059 0000005059 00634317		4,640.00	3,303,927.99
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5088 0000005088 00014500		4,019.17	3,299,908.82
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5086 0000005086 00015203		7,829.73	3,292,079.09
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5089 0000005089 00026108		30,160.00	3,261,919.09
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5117 0000005117 00026978		169,466.993	3,062,452.10
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4991 0000004991 00027711		7,197.41	3,085,254.69
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5077 0000005077 00028372		6,760.02	3,078,494.67
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4618 0000004618 00037954		4,304.18	3,074,190.49
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5047 0000005047 00039401		417.60	3,073,772.89
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5097 0000005097 00039832		3,962.17	3,069,810.72
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5094 0000005094 00040194		2,935.04	3,066,875.68
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4835 0000004835 00040989		1,721.67	3,065,154.01
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5095 0000005095 00042134		2,346.04	3,062,927.97
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5087 0000005087 00046313		4,407.11	3,058,400.86
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4907 0000004907 00060667		31,324.83	3,027,076.03
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4616 0000004616 00060925		465.67	3,026,610.36
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5066 0000005066 00061123		145,000.002	2,881,610.36
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5083 0000005083 00061328		3,558.88	2,878,051.48
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5067 0000005067 00802333		252.00	2,877,799.48
06/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00135319	450.00		2,878,249.48
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5062 0000005062 00135325		400.00	2,877,849.48
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5063 0000005063 00135324		400.00	2,877,449.48
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5064 0000005064 00135326		320.00	2,877,129.48
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5091 0000005091 00135327		400.00	2,876,729.48
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5090 0000005090 00135329		400.00	2,876,329.48
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5092 0000005092 00135328		400.00	2,875,929.48
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5105 0000005105 00621957		1,000.00	2,874,929.48
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5115 0000005115 00621959		970.00	2,873,959.48
06/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5116 0000005116 00621960		438.00	2,873,521.48
06/10/2014SP 1372834 3016191 D INT 0197962 00188399	21,974.22		2,895,495.70
07/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5044 0000005044 00038604		180.89	2,895,314.81
07/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5177 0000005177 00076134		106,000.002	2,789,314.81
07/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4855 0000004855 00066725		2,494.90	2,786,819.91
07/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5040 0000005040 00066728		1,225.80	2,785,594.11
07/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5033 0000005033 00066729		1,153.00	2,784,441.11
07/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5155 0000005155 00176616		1,298.00	2,783,143.11
07/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5110 0000005110 00635181		6,360.00	2,776,783.11
07/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5022 0000005022 00150980		4,717.00	2,772,066.11
07/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5068 0000005068 00176745		5,300.00	2,766,766.11
07/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5024 0000005024 00176765		10,176.00	2,756,590.11
07/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4877 0000004877 00067002		50,244.00	2,706,346.11
07/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. 16 DE SEPT 0000000000 00635307	880.00		2,707,226.11
07/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5114 0000005114 00135400		495.00	2,706,731.11
07/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5113 0000005113 00135401		321.35	2,706,409.76
07/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5124 0000005124 00881859		3,184.15	2,703,225.61
07/10/2014SP 1370006 3004712 D INT 0198081 00162817	55,217.83		2,758,443.44
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4969 0000004969 00029032		2,324.64	2,756,118.80
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4693 0000004693 00059563		4,605.20	2,751,513.60
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4836 0000004836 00059576		498.80	2,751,014.80
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5101 0000005101 00635455		1,855.00	2,749,159.80
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5102 0000005102 00635454		905.01	2,748,254.79
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5103 0000005103 00635453		614.94	2,747,639.85
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5049 0000005049 00337072		2,013.00	2,745,626.85
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5019 0000005019 00899678		4,717.00	2,740,909.85
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5167 0000005167 00135427		594.00	2,740,315.85
08/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00135428	73.00		2,740,388.85
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5168 0000005168 00635570		525.50	2,739,863.35
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5157 0000005157 00635571		573.00	2,739,290.35
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5142 0000005142 00206507		39,182.72	2,700,107.63
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5140 0000005140 00206508		39,817.00	2,660,290.63
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5120 0000005120 00135450		80.00	2,660,210.63
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5032 0000005032 00708021		2,323.38	2,657,887.25
08/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PZA LA NORMAL J 0000000000 00128062	52.00		2,657,939.25
08/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PZA LA NORMAL J 0000000000 00128063	36.01		2,657,975.26
08/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PZA LA NORMAL J 0000000000 00128064	259.13		2,658,234.39
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5051 0000005051 00128066		559.05	2,657,675.34
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4811 0000004811 00128067		948.00	2,656,727.34
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4942 0000004942 00128065		66.00	2,656,661.34
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4691 0000004691 00128068		274.00	2,656,387.34

08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5007 0000005007 00135455		480.00	2,655,907.34
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5135 0000005135 00135456		732.00	2,655,175.34
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5137 0000005137 00135457		659.04	2,654,516.30
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5136 0000005136 00135458		722.60	2,653,793.70
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5151 0000005151 00635764		258.00	2,653,535.70
08/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5149 0000005149 00635763		350.00	2,653,185.70
08/10/2014SP 1373358 3017734 D INT 0198206 00142023	3,925.23		2,657,110.93
08/10/2014SP 1375537 3024487 D INT 0198228 00142072	36,425.27		2,693,536.20
09/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5141 0000005141 00001851		1,520.00	2,692,016.20
09/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4946 0000004946 00024713		1,016.99	2,690,999.21
09/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4344 0000004344 00025298		925.33	2,690,073.88
09/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4328 0000004328 00025502		925.33	2,689,148.55
09/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5125 0000005125 00025590		5,000.00	2,684,148.55
09/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5130 0000005130 00128116		1,621.00	2,682,527.55
09/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5107 0000005107 00635907		468.00	2,682,059.55
09/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5029 0000005029 00068016		4,717.00	2,677,342.55
09/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5108 0000005108 00135511		182.00	2,677,160.55
09/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00135523	92.00		2,677,252.55
09/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5073 0000005073 00135524		498.00	2,676,754.55
09/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5080 0000005080 000447946		80.00	2,676,674.55
09/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5156 0000005156 00447947		5,471.00	2,671,203.55
10/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5131 0000005131 00012428		4,717.00	2,666,486.55
10/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5123 0000005123 00774710		17,748.00	2,648,738.55
10/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5076 0000005076 00068386		350.00	2,648,388.55
10/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5085 0000005085 00068387		332.00	2,648,056.55
10/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5128 0000005128 00068385		73.00	2,647,983.55
10/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5181 0000005181 00068433		371.20	2,647,612.35
10/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4659 0000004659 00068432		284.20	2,647,328.15
10/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5175 0000005175 00178646		5,313.96	2,642,014.19
10/10/2014SP 1376141 3027074 D INT 0198303 00213166	42,806.37		2,684,820.56
10/10/2014SP 1375467 3024338 D INT 0198300 00213182	61,039.05		2,745,859.61
10/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5150 0000005150 00636308		516.00	2,745,343.61
10/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5052 0000005052 00623295		580.00	2,744,763.61
10/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4951 0000004951 00623296		725.00	2,744,038.61
10/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5160 0000005160 00756962		3,589.04	2,740,449.57
10/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PZA LA NORMAL J 0000000000 00128338	93.57		2,740,543.14
10/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PZA LA NORMAL J 0000000000 00128339	881.84		2,741,424.98
10/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5154 0000005154 00636517		1,595.00	2,739,829.98
10/10/2014SP 1380739 3044700 D INT 0198422 00335731	37,110.46		2,776,940.44
13/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5170 0000005170 00035700		2,399.50	2,774,540.94
13/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5148 0000005148 00058409		258.00	2,774,282.94
13/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5186 0000005186 00058632		6,264.00	2,768,018.94
13/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5152 0000005152 00059823		6,832.40	2,761,186.54
13/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5122 0000005122 00060405		3,180.00	2,758,006.54
13/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5159 0000005159 00874091		1,740.00	2,756,266.54
13/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00804505	1,200.00		2,757,466.54
13/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5109 0000005109 00636846		1,358.01	2,756,108.53
13/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5183 0000005183 00674808		1,607.00	2,754,501.53
13/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5134 0000005134 00674809		172.00	2,754,329.53
13/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5187 0000005187 00069827		8,015.58	2,746,313.95
13/10/2014SP 1375154 3022864 D INT 0198637 00159166	44,950.30		2,791,264.25
13/10/2014SP 1376938 3030821 D INT 0198647 00159169	28,985.42		2,820,249.67
14/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5161 0000005161 00128586		987.00	2,819,262.67
14/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5162 0000005162 00128585		945.00	2,818,317.67
14/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5021 0000005021 00156155		4,717.00	2,813,600.67
14/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5166 0000005166 00637318		3,180.00	2,810,420.67
14/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5218 0000005218 00135768		598.83	2,809,821.84
14/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5165 0000005165 00135769		225.01	2,809,596.83
14/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5182 0000005182 00135770		3,023.56	2,806,573.27
14/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00135777	4.85		2,806,578.12
14/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5112 0000005112 00070406		1,548.00	2,805,030.12
14/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5231 0000005231 00070410		430.00	2,804,600.12
14/10/2014SP 1376544 3029317 D INT 9316835 00320841	30,459.56		2,835,059.68
14/10/2014SP 1380728 3044674 D INT 0198698 00330955	1,000,000.00		3,835,059.68
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5202 0000005202 00002754		218.05	3,834,841.63
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5203 0000005203 00003595		924.01	3,833,917.62
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5242 0000005242 00004394		109.02	3,833,808.60
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5201 0000005201 00006243		1,848.02	3,831,960.58
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5215 0000005215 00026783		894.36	3,831,066.22
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5132 0000005132 00027596		429.08	3,830,637.14
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5197 0000005197 00059462		1,276.00	3,829,361.14
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5084 0000005084 00459379		9,434.00	3,819,927.14
15/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00805364	945.00		3,820,872.14
15/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00805366	987.00		3,821,859.14
15/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00805367	438.00		3,822,297.14
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4959 0000004959 00975031		402.00	3,821,895.14

15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4958 0000004958 00975032		516.00	3,821,379.14
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5028 0000005028 00070917		4,717.00	3,816,662.14
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5081 0000005081 00462862		2,300.00	3,814,362.14
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5251 0000005251 00058616		1,238.00	3,813,124.14
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5280 0000005280 00058617		1,962.00	3,811,162.14
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5273 0000005273 00058619		1,790.00	3,809,372.14
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5276 0000005276 00058618		150.00	3,809,222.14
15/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ BANDERA JAL 0000000000 00058624	0.01		3,809,222.15
15/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ BANDERA JAL 0000000000 00058626	248.00		3,809,470.15
15/10/2014DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ BANDERA JAL 0000000000 00058628	204.01		3,809,674.16
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5199 0000005199 00805601		10,000.00	3,799,674.16
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5297 0000005297 00637965		8,282.00	3,791,392.16
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4984 0000004984 00574490		4,717.00	3,786,675.16
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5272 0000005272 00637976		1,310.00	3,785,365.16
15/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5274 0000005274 00637977		1,540.00	3,783,825.16
16/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4903 0000004903 00016113		3,555.40	3,780,269.76
16/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5247 0000005247 00071436		1,064.00	3,779,205.76
16/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5191 0000005191 00071516		1,400.00	3,777,805.76
16/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5185 0000005185 00059353		1,488.00	3,776,317.76
16/10/2014SP 1375861 3025782 D INT 0199268 00240885	18,672.01		3,794,989.77
16/10/2014SP 1383288 3053703 D INT 0199288 00240887	4,254.28		3,799,244.05
16/10/2014SP 1379174 3037796 D INT 0199287 00240941	29,733.03		3,828,977.08
16/10/2014SP 1376571 3029431 D INT 9850435 00244221	40,721.00		3,869,698.08
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5195 0000005195 00005207		2,693.52	3,867,004.56
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4758 0000004758 00029888		25,000.00	3,842,004.56
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5193 0000005193 00710392		1,482.00	3,840,522.56
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5194 0000005194 00710393		1,042.00	3,839,480.56
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5230 0000005230 00710394		458.00	3,839,022.56
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5232 0000005232 00710395		588.00	3,838,434.56
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5235 0000005235 00710396		1,593.00	3,836,841.56
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5236 0000005236 00710397		998.00	3,835,843.56
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5237 0000005237 00710398		822.00	3,835,021.56
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5257 0000005257 00710399		1,102.00	3,833,919.56
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5261 0000005261 00710400		1,528.00	3,832,391.56
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5264 0000005264 00710401		1,772.00	3,830,619.56
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5228 0000005228 00136025		92.00	3,830,527.56
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5277 0000005277 00926017		120.00	3,830,407.56
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5281 0000005281 00926018		1,712.00	3,828,695.56
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5171 0000005171 00182815		24,878.48	3,803,817.08
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5173 0000005173 00182814		27,734.10	3,776,082.98
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5253 0000005253 00059795		7,342.40	3,768,740.58
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5246 0000005246 00059813		1,061.00	3,767,679.58
17/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5100 0000005100 00059819		80.00	3,767,599.58
17/10/2014SP 1378640 3036452 D INT 0199535 00241091	13,118.56		3,780,718.14
17/10/2014SP 1378146 3034500 D INT 0199530 00241097	48,295.56		3,829,013.70
17/10/2014SP 1378634 3036436 D INT 0199534 00241124	67,521.15		3,896,534.85
17/10/2014SP 1378589 3036007 D INT 9178659 00250696	31,976.00		3,928,510.85
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5118 0000005118 00001920		6,380.00	3,922,130.85
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4671 0000004671 00005791		4,938.94	3,917,191.91
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5144 0000005144 00008840		1,481.98	3,915,709.93
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5143 0000005143 00009587		5,848.47	3,909,861.46
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5200 0000005200 00030696		2,366.40	3,907,495.06
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5214 0000005214 00030720		3,642.40	3,903,852.66
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5211 0000005211 00030886		3,514.80	3,900,337.86
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5259 0000005259 00041094		1,353.37	3,898,984.49
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5196 0000005196 00047919		359.50	3,898,624.99
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5133 0000005133 00064285		3,480.00	3,895,144.99
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5060 0000005060 00064351		8,505.12	3,886,639.87
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5267 0000005267 00064655		15,080.00	3,871,559.87
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5279 0000005279 00446534		1,482.00	3,870,077.87
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5250 0000005250 00446535		1,098.00	3,868,979.87
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5275 0000005275 00446536		86.00	3,868,893.87
20/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5234 0000005234 00463091		200,000.003	3,668,893.87
20/10/2014SP 1377817 3033104 D INT 0199641 00189755	29,389.17		3,698,283.04
21/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5319 0000005319 00711213		8,000.00	3,690,283.04
21/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5223 0000005223 00074315		220.00	3,690,063.04
21/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5225 0000005225 00464500		266.00	3,689,797.04
21/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5269 0000005269 00464502		200.00	3,689,597.04
21/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4850 0000004850 00464503		880.00	3,688,717.04
21/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5224 0000005224 00464501		266.00	3,688,451.04
21/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5271 0000005271 00633575		3,874.00	3,684,577.04
21/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4810 0000004810 00677181		252.00	3,684,325.04
21/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5188 0000005188 00677182		300.00	3,684,025.04
21/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5172 0000005172 00212023		32,246.54	3,651,778.50
21/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 5174 0000005174 00212024		34,240.00	3,617,538.50
21/10/2014COBRO CHEQUE NUMERO 4688 0000004688 00074940		7,314.00	3,610,224.50

21/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5129 0000005129 00341882		1,447.01	3,608,777.49
22/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5283 0000005283 00108888		20,000.00	3,588,777.49
22/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5048 0000005048 00109538		1,184.36	3,587,593.13
22/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5304 0000005304 00111165		1,044.00	3,586,549.13
22/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5254 0000005254 00121095		5,165.02	3,581,384.11
22/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5338 0000005338 00137741		22,050.00	3,559,334.11
22/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5339 0000005339 00138172		22,050.00	3,537,284.11
22/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5310 0000005310 00139731		2,968.00	3,534,316.11
22/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5248 0000005248 00140168		7,420.00	3,526,896.11
22/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5262 0000005262 00140213		3,248.00	3,523,648.11
22/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00136236	120.00		3,523,768.11
22/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00711592	4,000.00		3,527,768.11
22/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00711594	4,000.00		3,531,768.11
22/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5229 0000005229 00634650		5,720.54	3,526,047.57
22/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5217 0000005217 00634655		8,390.28	3,517,657.29
22/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00711671	2,501.99		3,520,159.28
22/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5255 0000005255 00075785		1,788.00	3,518,371.28
23/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5337 0000005337 00027244		13,920.00	3,504,451.28
23/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5326 0000005326 00054894		2,862.00	3,501,589.28
23/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5300 0000005300 00136350		400.00	3,501,189.28
23/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5299 0000005299 00136349		400.00	3,500,789.28
23/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5302 0000005302 00136351		400.00	3,500,389.28
23/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5301 0000005301 00136352		320.00	3,500,069.28
23/10/2014	SP 1379916 3041846 D INT 0200109 00161588	46,356.52		3,546,425.80
23/10/2014	SP 1380945 3045263 D INT 0200125 00161629	52,626.72		3,599,052.52
24/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5240 0000005240 00005001		10,600.00	3,588,452.52
24/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5233 0000005233 00011937		200,000.00	3,388,452.52
24/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4985 0000004985 00034935		4,717.00	3,383,735.52
24/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA BARCA JAL 0000000000 00071728	87.00		3,383,822.52
24/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5356 0000005356 00450776		12,500.00	3,371,322.52
24/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00808461	1,399.00		3,372,721.52
24/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00808462	1,137.94		3,373,859.46
24/10/2014	SP 1385302 3060391 D INT 0200167 00221201	1,000,000.00		4,373,859.46
24/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ BANDERA JAL 0000000000 00063157	80.00		4,373,939.46
24/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5303 0000005303 00077211		1,367.00	4,372,572.46
24/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5252 0000005252 00077214		1,511.89	4,371,060.57
24/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5363 0000005363 00077213		1,203.00	4,369,857.57
24/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5295 0000005295 00077212		705.98	4,369,151.59
24/10/2014	SP 1379123 3037510 D INT 0200213 00279760	104,955.94		4,474,107.53
24/10/2014	SP 1380955 3045349 D INT 0200247 00279804	23,370.60		4,497,478.13
24/10/2014	SP 1381110 3045969 D INT 0200253 00279812	31,898.91		4,529,377.04
24/10/2014	SP 1381246 3046434 D INT 0200255 00279817	34,572.06		4,563,949.10
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5209 0000005209 00005897		87,425.99	4,476,523.11
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5289 0000005289 00025817		40,600.00	4,435,923.11
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5345 0000005345 00026964		1,336.32	4,434,586.79
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5364 0000005364 00036275		645.00	4,433,941.79
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5328 0000005328 00057906		450.08	4,433,491.71
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5138 0000005138 00058266		2,120.00	4,431,371.71
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4937 0000004937 00678508		191.00	4,431,180.71
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5317 0000005317 00017565		6,000.00	4,425,180.71
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5322 0000005322 00809133		258.00	4,424,922.71
27/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5323 0000005323 00809134		332.00	4,424,590.71
27/10/2014	SP 1381848 3049727 D INT 0200446 00234580	23,161.00		4,447,751.71
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5222 0000005222 00032697		402.00	4,447,349.71
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5220 0000005220 00033377		700.00	4,446,649.71
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5219 0000005219 00033898		402.00	4,446,247.71
28/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00078501	197.00		4,446,444.71
28/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00078503	464.00		4,446,908.71
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5332 0000005332 00078559		6,000.00	4,440,908.71
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5325 0000005325 00078572		332.00	4,440,576.71
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5321 0000005321 00078588		258.00	4,440,318.71
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5367 0000005367 00879491		1,740.00	4,438,578.71
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5153 0000005153 00809295		490.00	4,438,088.71
28/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00809298	311.59		4,438,400.30
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5258 0000005258 00462150		636.00	4,437,764.30
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5290 0000005290 00462151		270.00	4,437,494.30
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5291 0000005291 00462152		312.00	4,437,182.30
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5292 0000005292 00462153		274.00	4,436,908.30
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5293 0000005293 00462154		1,043.01	4,435,865.29
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5311 0000005311 00462155		44.01	4,435,821.28
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5164 0000005164 00462156		143.99	4,435,677.29
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5401 0000005401 00886365		1,533.01	4,434,144.28
28/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5403 0000005403 00886367		40,900.00	4,393,244.28
29/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5330 0000005330 00028163		6,000.00	4,387,244.28
29/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5333 0000005333 00028469		6,000.00	4,381,244.28
29/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5284 0000005284 00028546		6,000.00	4,375,244.28

