



Lunes 4 de Enero del 2016, 9:48:37 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

Cliente

141051560

Razón Social

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Diciembre 2015
Sucursal	7006	Cuenta	1774740

## Resumen al 31/12/2015

Saldo anterior	\$ 8,192,827.25	Periodo	En el año
Depósitos (105)	\$ 2,016,475.85	Saldo promedio	\$ 7,505,560.49
Retiros (357)	\$ 2,774,843.37	Días transcurridos	31
Saldo al 31/12/2015	\$ 7,434,459.73	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	357	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	357	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4303 0000004303 00010004		1,032.00	8,191,795.25
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4264 0000004264 00032066		8,307.61	8,183,487.64
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4095 0000004095 00032084		8,307.61	8,175,180.03
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4232 0000004232 00061435		6,709.64	8,168,470.39
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4286 0000004286 00061454		589.00	8,167,881.39
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4261 0000004261 00814058		8,307.61	8,159,573.78
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4092 0000004092 00814059		8,307.61	8,151,266.17
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4202 0000004202 00814103		5,542.72	8,145,723.45
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4222 0000004222 00814248		6,709.64	8,139,013.81
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4253 0000004253 00814293		6,709.64	8,132,304.17
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4231 0000004231 00932468		6,709.64	8,125,594.53
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4237 0000004237 00932901		6,709.64	8,118,884.89
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4265 0000004265 00932513		8,307.61	8,110,577.28
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4245 0000004245 00814519		6,709.64	8,103,867.64
01/12/2015	SIST INTERPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y DEPOS 0000126643 00126643	9,560.01		8,113,427.65
01/12/2015	SP 1485530 3452389 D INT 1485530 00499794	10,571.81		8,123,999.46
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4221 0000004221 00814669		6,709.64	8,117,289.82
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4282 0000004282 00814205		201.00	8,117,088.82
01/12/2015	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01163412	19,977.04		8,137,065.86
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 3971 0000003971 00043231		6,681.60	8,130,384.26
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4272 0000004272 00056889		9,137.93	8,121,246.33

02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4284 0000004284 00814788	501.00	8,120,745.33
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4283 0000004283 00814789	201.00	8,120,544.33
02/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00814998	12.00	8,120,556.33
02/12/2015	5 AL MILLAR MEXTICACAN D INT 0001212 00127243	489.44	8,121,045.77
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4489 0000004489 00815119	8,769.60	8,112,276.17
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4398 0000004398 00815014	1,306.00	8,110,970.17
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4295 0000004295 00815369	516.00	8,110,454.17
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4311 0000004311 00815370	1,032.00	8,109,422.17
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4293 0000004293 00023742	350.00	8,109,072.17
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4406 0000004406 00023810	2,087.00	8,106,985.17
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4294 0000004294 00023981	201.00	8,106,784.17
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4207 0000004207 00555154	6,709.64	8,100,074.53
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4493 0000004493 00815803	1,000.00	8,099,074.53
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4490 0000004490 00815805	200.00	8,098,874.53
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4491 0000004491 00815804	700.00	8,098,174.53
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4395 0000004395 00815838	1,044.00	8,097,130.53
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4492 0000004492 00815839	2,060.00	8,095,070.53
03/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00815843	8,419.36	8,103,489.89
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4495 0000004495 00874760	104,776.01	7,998,713.88
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4394 0000004394 00039720	777.00	7,997,936.88
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4498 0000004498 00816166	12,000.00	7,985,936.88
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4500 0000004500 00816165	12,000.00	7,973,936.88
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4497 0000004497 00816163	12,000.00	7,961,936.88
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4499 0000004499 00816164	12,000.00	7,949,936.88
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4399 0000004399 00816268	350.00	7,949,586.88
04/12/2015	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA DEPOS 0000157713 00157713	4,952.96	7,954,539.84
04/12/2015	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA DEPOS 0000000000 00158344	1,347.56	7,955,887.40
04/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. VALLARTA J 0000000000 00365737	162.82	7,956,050.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4515 0000004515 00816843	2,370.00	7,953,680.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4516 0000004516 00816848	1,290.00	7,952,390.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4296 0000004296 00961715	516.00	7,951,874.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4292 0000004292 00961720	1,032.00	7,950,842.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4509 0000004509 00816958	3,366.00	7,947,476.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4508 0000004508 00816844	3,366.00	7,944,110.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4511 0000004511 00817010	2,395.00	7,941,715.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4507 0000004507 00817011	2,395.00	7,939,320.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4523 0000004523 00817431	701.00	7,938,619.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4505 0000004505 00817430	1,159.00	7,937,460.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4524 0000004524 00817429	201.00	7,937,259.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4522 0000004522 00817428	201.00	7,937,058.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4506 0000004506 00817432	201.00	7,936,857.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4520 0000004520 00425786	3,366.00	7,933,491.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4521 0000004521 00425558	4,170.00	7,929,321.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4519 0000004519 00425158	3,366.00	7,925,955.22
07/12/2015	COMPLEMENTO PAGO DE OBRA 2014 DEPOS 0000002014 00128172	50.00	7,926,005.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4537 0000004537 00817179	7,779.00	7,918,226.22
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4538 0000004538 00817180	5,913.00	7,912,313.22
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4401 0000004401 00003162	2,863.00	7,909,450.22
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4403 0000004403 00008296	1,763.00	7,907,687.22
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4517 0000004517 00012941	1,290.00	7,906,397.22
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4400 0000004400 00014021	1,763.00	7,904,634.22
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4402 0000004402 00016266	1,763.00	7,902,871.22
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4288 0000004288 00030731	1,339.00	7,901,532.22
08/12/2015	OP-002-B15 RAMO 33 \$163,384.84 DEPOS 0000040937 00040937	704.25	7,902,236.47
08/12/2015	PAGO A SEPAF CR 1157 D INT 0081215 00187905	10,851.24	7,913,087.71



08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4532 0000004532 00166002	2,436.00	7,910,651.71
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4534 0000004534 00038447	6,960.00	7,903,691.71
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4405 0000004405 00039613	1,811.50	7,901,880.21
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4514 0000004514 00634805	1,290.00	7,900,590.21
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4536 0000004536 00818465	948.00	7,899,642.21
09/12/2015	ENTERO 5 AL MILLAR OBRAS FAIS 2015 D INT 0091215 00107274	35,027.27	7,934,669.48
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4535 0000004535 00865785	1,183.20	7,933,486.28
09/12/2015	VARIOS D INT 0006747 00137517	1,023.30	7,934,509.58
09/12/2015	VARIOS D INT 0006747 00137520	5,783.26	7,940,292.84
09/12/2015	VARIOS D INT 0006747 00137522	578.05	7,940,870.89
09/12/2015	VARIOS D INT 0006747 00137529	4,703.31	7,945,574.20
09/12/2015	VARIOS D INT 0006747 00137535	18,285.87	7,963,860.07
09/12/2015	VARIOS D INT 0006747 00137537	11,353.18	7,975,213.25
09/12/2015	VARIOS D INT 0006747 00137538	15,459.51	7,990,672.76
09/12/2015	VARIOS D INT 0006747 00137542	1,705.00	7,992,377.76
09/12/2015	VARIOS D INT 0006747 00137586	15,925.93	8,008,303.69
09/12/2015	VARIOS D INT 0006747 00137595	4,236.95	8,012,540.64
09/12/2015	VARIOS D INT 0006747 00137603	13,737.99	8,026,278.63
09/12/2015	VARIOS D INT 0006747 00137648	27,456.95	8,053,735.58
09/12/2015	Pago CAPECE D INT 0232065 00142710	1,619.19	8,055,354.77
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4528 0000004528 00819084	258.00	8,055,096.77
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4526 0000004526 00819083	998.00	8,054,098.77
10/12/2015	5 AL MILLAR PAVIMENTACION LOPEZ RAYON D INT 0101215 00383681	15,394.08	8,069,492.85
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4502 0000004502 00819385	17,000.00	8,052,492.85
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4501 0000004501 00819409	12,000.00	8,040,492.85
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4624 0000004624 00819698	3,366.00	8,037,126.85
10/12/2015	FONDEREG 2015 RAMO 33 RECURSOS PROPIOS F D INT 0101215 00506376	4,130.66	8,041,257.51
10/12/2015	FONDEREG 2015 RAMO 33 RECURSOS PROPIOS F D INT 0101215 00506743	4,130.66	8,045,388.17
10/12/2015	FONDEREG 2015 RAMO 33 RECURSOS PROPIOS F D INT 0101215 00509974	289.58	8,045,677.75
10/12/2015	SEGURO POPULAR 2012 SERVICIOS DE SALUD D INT 0101215 00515584	366.38	8,046,044.13
10/12/2015	FOPEDM 2013 D INT 0101215 00516347	207.85	8,046,251.98
10/12/2015	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 D INT 0101215 00517219	28.09	8,046,280.07
10/12/2015	FONDDO DE CULTURA 2014 D INT 0101215 00518216	27.94	8,046,308.01
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4625 0000004625 00024832	108.00	8,046,200.01
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4533 0000004533 00026149	533.60	8,045,666.41
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4529 0000004529 00667074	508.00	8,045,158.41
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4622 0000004622 00819953	458.00	8,044,700.41
11/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00820058	690.00	8,045,390.41
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4629 0000004629 00820150	2,646.90	8,042,743.51
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4633 0000004633 00820149	2,910.73	8,039,832.78
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4634 0000004634 00820148	7,999.00	8,031,833.78
11/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00820153	12,000.00	8,043,833.78
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4630 0000004630 00820219	6,200.00	8,037,633.78
11/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00820374	12,000.00	8,049,633.78
11/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00820169	12,000.00	8,061,633.78
11/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00819974	12,000.00	8,073,633.78
11/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00820065	3,195.50	8,076,829.28
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4651 0000004651 00820813	258.00	8,076,571.28
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4655 0000004655 00820814	516.00	8,076,055.28
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4656 0000004656 00820818	516.00	8,075,539.28
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4653 0000004653 00820819	258.00	8,075,281.28
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4367 0000004367 00820824	6,709.64	8,068,571.64
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4595 0000004595 00820829	13,419.28	8,055,152.36
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4654 0000004654 00820834	948.00	8,054,204.36
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4642 0000004642 00820833	474.00	8,053,730.36
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4641 0000004641 00820838	3,916.00	8,049,814.36

14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4638 0000004638 00820843	1,254.00	8,048,560.36
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4334 0000004334 00820888	6,709.64	8,041,850.72
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4579 0000004579 00820889	13,419.28	8,028,431.44
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4590 0000004590 00367106	13,419.28	8,015,012.16
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4358 0000004358 00367111	6,709.64	8,008,302.52
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4388 0000004388 00367116	9,137.93	7,999,164.59
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4544 0000004544 00820898	5,588.30	7,993,576.29
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4324 0000004324 00820899	5,542.72	7,988,033.57
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4391 0000004391 00820908	9,137.93	7,978,895.64
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4619 0000004619 00820909	18,275.86	7,960,619.78
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4335 0000004335 00015568	6,709.64	7,953,910.14
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4580 0000004580 00015567	13,419.28	7,940,490.86
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4342 0000004342 00820918	6,709.64	7,933,781.22
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4588 0000004588 00820934	13,419.28	7,920,361.94
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4356 0000004356 00820933	6,709.64	7,913,652.30
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4577 0000004577 00820938	13,419.28	7,900,233.02
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4330 0000004330 00820939	6,709.64	7,893,523.38
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4591 0000004591 00820890	13,419.28	7,880,104.10
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4359 0000004359 00820891	6,709.64	7,873,394.46
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4581 0000004581 00820968	13,419.28	7,859,975.18
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4340 0000004340 00820969	6,709.64	7,853,265.54
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4540 0000004540 00821051	10,143.92	7,843,121.62
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4320 0000004320 00821048	5,542.72	7,837,578.90
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4390 0000004390 00821053	9,137.93	7,828,440.97
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4617 0000004617 00821054	18,275.86	7,810,165.11
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4333 0000004333 00821058	6,709.64	7,803,455.47
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4552 0000004552 00821063	13,419.28	7,790,036.19
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4322 0000004322 00821148	5,542.72	7,784,493.47
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4543 0000004543 00821149	11,085.43	7,773,408.04
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4578 0000004578 00820940	3,382.31	7,770,025.73
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4332 0000004332 00820941	6,709.64	7,763,316.09
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4354 0000004354 00820845	6,709.64	7,756,606.45
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4587 0000004587 00820846	13,419.28	7,743,187.17
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4576 0000004576 00820835	3,382.31	7,739,804.86
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4323 0000004323 00821179	5,542.72	7,734,262.14
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4545 0000004545 00821178	11,085.44	7,723,176.70
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4614 0000004614 00821208	18,275.86	7,704,900.84
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4389 0000004389 00821209	9,137.93	7,695,762.91
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4376 0000004376 00900862	8,307.61	7,687,455.30
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4609 0000004609 00900861	6,964.75	7,680,490.55
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4361 0000004361 00821223	6,709.64	7,673,780.91
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4363 0000004363 00821150	6,709.64	7,667,071.27
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4592 0000004592 00821099	13,419.28	7,653,651.99
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4639 0000004639 00820815	3,366.00	7,650,285.99
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4605 0000004605 00821263	16,615.23	7,633,670.76
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4386 0000004386 00821264	8,307.61	7,625,363.15
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4611 0000004611 00874757	16,615.23	7,608,747.92
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4383 0000004383 00874758	8,307.61	7,600,440.31
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4344 0000004344 00007548	6,709.64	7,593,730.67
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4582 0000004582 00007553	13,419.28	7,580,311.39
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4325 0000004325 00821255	5,542.72	7,574,768.67
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4541 0000004541 00821254	3,249.63	7,571,519.04
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4382 0000004382 00821030	8,307.61	7,563,211.43
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4326 0000004326 00821328	6,709.64	7,556,501.79
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4315 0000004315 00821229	4,841.00	7,551,660.79



14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4547 0000004547 00821230	2,439.82	7,549,220.97
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4360 0000004360 00891534	6,709.64	7,542,511.33
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4646 0000004646 00891317	13,419.28	7,529,092.05
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4328 0000004328 00891285	6,709.64	7,522,382.41
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4599 0000004599 00891206	13,419.28	7,508,963.13
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4374 0000004374 00821104	6,709.64	7,502,253.49
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4321 0000004321 00367297	5,542.72	7,496,710.77
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4373 0000004373 00791567	6,709.64	7,490,001.13
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4575 0000004575 00791064	13,419.28	7,476,581.85
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4648 0000004648 00821006	11,728.17	7,464,853.68
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4350 0000004350 00821007	6,709.64	7,458,144.04
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4530 0000004530 00821435	258.00	7,457,886.04
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4539 0000004539 00820976	3,289.66	7,454,596.38
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4610 0000004610 00821009	6,236.36	7,448,360.02
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4377 0000004377 00821452	8,307.61	7,440,052.41
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4560 0000004560 00821240	13,419.28	7,426,633.13
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4337 0000004337 00821239	6,709.64	7,419,923.49
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4550 0000004550 00372165	9,681.99	7,410,241.50
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4319 0000004319 00372164	4,841.00	7,405,400.50
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4596 0000004596 00821161	13,419.28	7,391,981.22
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4556 0000004556 00007688	13,419.28	7,378,561.94
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4372 0000004372 00007654	6,709.64	7,371,852.30
14/12/2015	5 AL MILLAR FONDEREG 2015 D INT 0141215 00385217	8,484.01	7,380,336.31
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4331 0000004331 00007714	6,709.64	7,373,626.67
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4558 0000004558 00007718	13,419.28	7,360,207.39
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4621 0000004621 00821016	816.00	7,359,391.39
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4620 0000004620 00821015	847.00	7,358,544.39
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4600 0000004600 00821623	13,419.28	7,345,125.11
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4329 0000004329 00821305	6,709.64	7,338,415.47
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4338 0000004338 00103627	6,709.64	7,331,705.83
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4561 0000004561 00103628	13,419.28	7,318,286.55
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4336 0000004336 00372429	6,709.64	7,311,576.91
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4559 0000004559 00372434	13,419.28	7,298,157.63
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4585 0000004585 00875261	13,419.28	7,284,738.35
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4349 0000004349 00875262	6,709.64	7,278,028.71
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4562 0000004562 00901368	13,419.28	7,264,609.43
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4647 0000004647 00821688	9,558.92	7,255,050.51
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4341 0000004341 00821497	6,709.64	7,248,340.87
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4339 0000004339 00901681	6,709.64	7,241,631.23
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4583 0000004583 00821175	13,419.28	7,228,211.95
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4347 0000004347 00821176	6,709.64	7,221,502.31
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4369 0000004369 00821414	6,709.64	7,214,792.67
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4548 0000004548 00333865	2,439.82	7,212,352.85
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4316 0000004316 00333864	4,841.00	7,207,511.85
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4606 0000004606 00002934	16,615.23	7,190,896.62
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4378 0000004378 00007014	8,307.61	7,182,589.01
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4314 0000004314 00031545	4,841.00	7,177,748.01
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4553 0000004553 00031711	13,419.28	7,164,328.73
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4563 0000004563 00031749	13,419.28	7,150,909.45
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4636 0000004636 00031877	258.00	7,150,651.45
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4345 0000004345 00031947	6,709.64	7,143,941.81
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4601 0000004601 00042474	16,615.23	7,127,326.58
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4375 0000004375 00043685	8,307.61	7,119,018.97
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4602 0000004602 00062308	16,615.23	7,102,403.74
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4379 0000004379 00062491	8,307.61	7,094,096.13
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4318 0000004318 00067573	4,841.00	7,089,255.13

15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4551 0000004551 00068113	9,681.99	7,079,573.14
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4343 0000004343 00746901	6,709.64	7,072,863.50
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4362 0000004362 00821733	6,709.64	7,066,153.86
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4612 0000004612 00942851	16,615.23	7,049,538.63
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4589 0000004589 00942856	13,419.28	7,036,119.35
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4357 0000004357 00942861	6,709.64	7,029,409.71
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4584 0000004584 00942870	13,419.28	7,015,990.43
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4348 0000004348 00942871	6,709.64	7,009,280.79
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4604 0000004604 00821763	16,615.23	6,992,665.56
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4368 0000004368 00007763	6,709.64	6,985,955.92
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4660 0000004660 00821793	4,000.00	6,981,955.92
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4631 0000004631 00821794	400.00	6,981,555.92
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4616 0000004616 00822113	6,108.62	6,975,447.30
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4644 0000004644 00822314	7,316.19	6,968,131.11
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4371 0000004371 00822313	6,709.64	6,961,421.47
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4549 0000004549 00822056	9,681.99	6,951,739.48
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4317 0000004317 00822057	4,841.00	6,946,898.48
15/12/2015	PROG FISE EMPEDRADO EL NOGAL D INT 0000001 00433748	537.04	6,947,435.52
15/12/2015	PROG FISE EMPEDRADO EL NOGAL D INT 0000001 00433838	536.64	6,947,972.16
15/12/2015	PROG RAMO 33 EMPEDRA SAN ROQUE D INT 0000001 00433989	237.95	6,948,210.11
15/12/2015	PROG RAMO 33 EMPEDRA LOS ROBLE D INT 0000001 00434069	155.24	6,948,365.35
15/12/2015	PROG RAMO 33 ELECTRI EL MOGOTE D INT 0000001 00434128	908.60	6,949,273.95
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4353 0000004353 00093792	6,709.64	6,942,564.31
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4542 0000004542 00093567	9,677.07	6,932,887.24
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4380 0000004380 00003261	8,307.61	6,924,579.63
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4364 0000004364 00006434	6,709.64	6,917,869.99
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4594 0000004594 00009223	10,661.77	6,907,208.22
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4352 0000004352 00029221	6,709.64	6,900,498.58
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4572 0000004572 00029455	13,419.28	6,887,079.30
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4598 0000004598 00058302	13,419.28	6,873,660.02
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4597 0000004597 00066661	13,419.28	6,860,240.74
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4370 0000004370 00822569	6,709.64	6,853,531.10
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4628 0000004628 00822833	203.00	6,853,328.10
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4672 0000004672 00822686	358.00	6,852,970.10
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4664 0000004664 00822687	858.00	6,852,112.10
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4665 0000004665 00822998	458.00	6,851,654.10
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4365 0000004365 00822764	6,709.64	6,844,944.46
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4557 0000004557 00561220	13,419.28	6,831,525.18
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4327 0000004327 00560760	6,709.64	6,824,815.54
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4393 0000004393 00822844	9,137.93	6,815,677.61
16/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00823149	608.00	6,816,285.61
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4637 0000004637 00823229	3,366.00	6,812,919.61
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4650 0000004650 00003552	13,419.28	6,799,500.33
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4546 0000004546 00030377	9,682.00	6,789,818.33
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4613 0000004613 00065471	18,275.86	6,771,542.47
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4392 0000004392 00065482	9,137.93	6,762,404.54
17/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00823343	200.00	6,762,604.54
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4387 0000004387 00823469	9,137.93	6,753,466.61
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4618 0000004618 00823470	17,524.82	6,735,941.79
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4668 0000004668 00823385	258.00	6,735,683.79
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4658 0000004658 00823384	73.00	6,735,610.79
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4666 0000004666 00823779	258.00	6,735,352.79
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4659 0000004659 00094922	3,800.00	6,731,552.79
17/12/2015	SP 1492998 3477854 D INT 1492998 00232264	4,190.77	6,735,743.56
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4425 0000004425 00823346	6,709.64	6,729,033.92



17/12/2015	SOLICITUD : 1515006835 D INT 1716377 00235563	4,072.88	6,733,106.80
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4661 0000004661 00031942	3,712.00	6,729,394.80
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4384 0000004384 00064502	8,307.61	6,721,087.19
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4607 0000004607 00064565	16,615.23	6,704,471.96
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4615 0000004615 00824113	7,633.37	6,696,838.59
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4449 0000004449 00824123	6,709.64	6,690,128.95
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4424 0000004424 00824128	6,709.64	6,683,419.31
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4669 0000004669 00824133	848.00	6,682,571.31
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00824138	590.00	6,683,161.31
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4429 0000004429 00824153	6,709.64	6,676,451.67
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4452 0000004452 00824188	6,709.64	6,669,742.03
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4434 0000004434 00824198	6,709.64	6,663,032.39
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4416 0000004416 00824228	5,542.72	6,657,489.67
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00824243	830.01	6,658,319.68
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4470 0000004470 00824184	8,307.61	6,650,012.07
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4448 0000004448 00824139	6,709.64	6,643,302.43
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4460 0000004460 00824190	6,709.64	6,636,592.79
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4443 0000004443 00824313	6,709.64	6,629,883.15
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4431 0000004431 00824323	6,709.64	6,623,173.51
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4479 0000004479 00824388	8,307.61	6,614,865.90
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4475 0000004475 00824413	8,307.61	6,606,558.29
18/12/2015	RET AL MILLAR DEPOS 0000005940 00025266	1,372.04	6,607,930.33
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4428 0000004428 00824310	6,709.64	6,601,220.69
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4430 0000004430 00168697	6,709.64	6,594,511.05
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4484 0000004484 00824443	9,137.93	6,585,373.12
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4420 0000004420 00824446	6,709.64	6,578,663.48
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4421 0000004421 00824230	6,709.64	6,571,953.84
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4673 0000004673 00542866	12,180.00	6,559,773.84
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4433 0000004433 00007828	6,709.64	6,553,064.20
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4435 0000004435 00007858	6,709.64	6,546,354.56
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4487 0000004487 00824539	3,932.82	6,542,421.74
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4450 0000004450 00824554	6,709.64	6,535,712.10
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4445 0000004445 00824558	6,709.64	6,529,002.46
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4565 0000004565 00095593	6,867.76	6,522,134.70
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4447 0000004447 00095592	6,709.64	6,515,425.06
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4415 0000004415 00095766	5,542.72	6,509,882.34
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4476 0000004476 00824534	8,307.61	6,501,574.73
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4426 0000004426 00824653	6,709.64	6,494,865.09
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4419 0000004419 00824419	5,542.72	6,489,322.37
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4670 0000004670 00824424	360.00	6,488,962.37
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4483 0000004483 00824381	9,137.93	6,479,824.44
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4464 0000004464 00824305	6,709.64	6,473,114.80
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4465 0000004465 00824219	6,709.64	6,466,405.16
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4444 0000004444 00823095	6,709.64	6,459,695.52
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4663 0000004663 00824733	158.00	6,459,537.52
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4396 0000004396 00824177	80.00	6,459,457.52
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4525 0000004525 00824175	1,514.00	6,457,943.52
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4676 0000004676 00824176	230.00	6,457,713.52
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4414 0000004414 00824758	5,542.72	6,452,170.80
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4432 0000004432 00824773	6,709.64	6,445,461.16
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4564 0000004564 00376074	13,419.28	6,432,041.88
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4437 0000004437 00375985	6,709.64	6,425,332.24
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4482 0000004482 00824788	9,137.93	6,416,194.31
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4486 0000004486 00824604	9,137.93	6,407,056.38
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4469 0000004469 00542737	8,307.61	6,398,748.77
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4418 0000004418 00106530	5,542.72	6,393,206.05



18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4480 0000004480 00824286		9,137.93	6,384,068.12
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4440 0000004440 00376066		6,709.64	6,377,358.48
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4346 0000004346 00376065		6,709.64	6,370,648.84
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4645 0000004645 00376067		2,793.47	6,367,855.37
18/12/2015	PAGO A SEPAF CR 1231 D INT 0181215 00580384	8,262.20		6,376,117.57
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4471 0000004471 00010033		8,307.61	6,367,809.96
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4457 0000004457 00011567		6,709.64	6,361,100.32
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4472 0000004472 00024116		8,307.61	6,352,792.71
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4407 0000004407 00028676		4,841.00	6,347,951.71
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4439 0000004439 00029516		6,709.64	6,341,242.07
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4674 0000004674 00031619		11,780.96	6,329,461.11
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4466 0000004466 00031944		6,709.64	6,322,751.47
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4474 0000004474 00041456		8,307.61	6,314,443.86
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4608 0000004608 00042044		4,870.88	6,309,572.98
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4381 0000004381 00052644		8,307.61	6,301,265.37
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4411 0000004411 00065119		4,841.00	6,296,424.37
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4446 0000004446 00065722		6,709.64	6,289,714.73
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4586 0000004586 00068198		13,419.28	6,276,295.45
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4351 0000004351 00068321		6,709.64	6,269,585.81
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4436 0000004436 00685684		6,709.64	6,262,876.17
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4555 0000004555 00707701		13,419.28	6,249,456.89
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4366 0000004366 00707700		6,709.64	6,242,747.25
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4417 0000004417 00019563		5,542.72	6,237,204.53
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4410 0000004410 00824943		4,841.00	6,232,363.53
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4453 0000004453 00895119		6,709.64	6,225,653.89
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4675 0000004675 00824958		800.00	6,224,853.89
21/12/2015	5% AL MILLAR FAIS 2015 D INT 2112158 00186063	1,788.79		6,226,642.68
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4554 0000004554 00825350		12,279.46	6,214,363.22
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4458 0000004458 00825351		6,709.64	6,207,653.58
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4461 0000004461 00687214		6,709.64	6,200,943.94
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4408 0000004408 00825159		4,841.00	6,196,102.94
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4413 0000004413 00216194		4,841.00	6,191,261.94
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4481 0000004481 00824936		9,137.93	6,182,124.01
21/12/2015	SP 1493830 3481800 D INT 9441200 00330864	6,179.90		6,188,303.91
21/12/2015	SP 1493842 3481930 D INT 9441205 00330900	4,638.95		6,192,942.86
21/12/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00170857	25,388.16		6,218,331.02
21/12/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000170858 00170858	27,514.02		6,245,845.04
21/12/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000170859 00170859	10,751.95		6,256,596.99
21/12/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00170860	18,349.96		6,274,946.95
21/12/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00170862	12,678.15		6,287,625.10
21/12/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00170869	66,343.81		6,353,968.91
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4463 0000004463 00003349		6,709.64	6,347,259.27
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4468 0000004468 00004736		8,307.61	6,338,951.66
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4441 0000004441 00043001		6,709.64	6,332,242.02
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4289 0000004289 00062217		439.00	6,331,803.02
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4285 0000004285 00062720		239.00	6,331,564.02
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4485 0000004485 00084740		9,137.93	6,322,426.09
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4478 0000004478 00132504		8,307.61	6,314,118.48
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4385 0000004385 00132503		8,307.61	6,305,810.87
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4427 0000004427 00142708		6,709.64	6,299,101.23
22/12/2015	solicitud n. 1493785 D INT 0002693 00203537	27,245.92		6,326,347.15
22/12/2015	solicitud n. 1493791 D INT 0002872 00204667	5,498.53		6,331,845.68
22/12/2015	solicitud n. 1493785 D INT 0003082 00205694	27,245.92		6,359,091.60
22/12/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00826243	901,584.98		7,260,676.58
22/12/2015	DEP CHEQUE BNM 901,584.98 0000000000 00826243	0.00		7,260,676.58



22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4677 0000004677 00826258	1,213.00	7,259,463.58
22/12/2015	solicitud 1493785 D INT 0011778 00250079	24,714.69	7,284,178.27
22/12/2015	SP 1493829 3481842 D INT 1493829 00274510	3,853.40	7,288,031.67
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4678 0000004678 00884676	194,900.45	7,093,131.22
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4454 0000004454 00825765	6,709.64	7,086,421.58
22/12/2015	SP 1493652 3481172 D INT 1493652 00305136	11,461.53	7,097,883.11
22/12/2015	SP 1493653 3481173 D INT 1493653 00305177	6,161.37	7,104,044.48
22/12/2015	SP 1493781 3481668 D INT 1493781 00305178	5,326.43	7,109,370.91
22/12/2015	SP 1493656 3481178 D INT 1493656 00305190	244,247.47	7,353,618.38
22/12/2015	SP 1493664 3481197 D INT 1493664 00305207	6,587.50	7,360,205.88
22/12/2015	SP 1493792 3481715 D INT 1493792 00305218	15,767.13	7,375,973.01
22/12/2015	SP 1493760 3481602 D INT 1493760 00305230	72,097.42	7,448,070.43
22/12/2015	SP 1493796 3481741 D INT 1493796 00305243	108,499.48	7,556,569.91
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4603 0000004603 00554286	16,615.23	7,539,954.68
23/12/2015	solicitud 1493668 D INT 0016073 00165773	16,984.68	7,556,939.36
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4467 0000004467 00826574	6,709.64	7,550,229.72
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4667 0000004667 00826792	1,216.00	7,549,013.72
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4527 0000004527 00826813	258.00	7,548,755.72
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4409 0000004409 00342556	4,841.00	7,543,914.72
24/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4473 0000004473 00009359	8,307.61	7,535,607.11
24/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4462 0000004462 00065026	6,709.64	7,528,897.47
28/12/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00160671	14,810.34	7,543,707.81
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4455 0000004455 00153013	6,709.64	7,536,998.17
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4643 0000004643 00153014	13,419.28	7,523,578.89
30/12/2015	PAGO AL MILLAR D INT 0000005 00137293	5,387.93	7,528,966.82
30/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4438 0000004438 00510020	6,709.64	7,522,257.18
30/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00828983	147.90	7,522,405.08
30/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00828984	9.60	7,522,414.68
30/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00828934	113.30	7,522,527.98
30/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4662 0000004662 00374527	3,932.82	7,518,595.16
31/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4680 0000004680 00009791	10,000.00	7,508,595.16
31/12/2015	5 AL MILLAR HABITAT 15 DEPOS 0000002015 00076442	521.80	7,509,116.96
31/12/2015	PAV CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEPOS 0000002015 00083040	254.60	7,509,371.56
31/12/2015	PAV CALLE HERNANDEZ DEPOS 0000002015 00084330	737.15	7,510,108.71
31/12/2015	PAV CALLE SANTA CATALINA DEPOS 0000085377 00085377	1,202.07	7,511,310.78
31/12/2015	PAV CALLE SIMON BOLIVAR DEPOS 0000000001 00086452	268.42	7,511,579.20
31/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4679 0000004679 00870628	87,791.70	7,423,787.50
31/12/2015	PAV CALLE JESUS CARRANZA 1 DEPOS 0000087973 00087973	244.37	7,424,031.87
31/12/2015	PAV CALLE JESUS CARRANZA 2 DEPOS 0000002105 00088985	913.98	7,424,945.85
31/12/2015	PROG HABITAT PAV 16 DE SEPT D INT 0000001 00228059	157.22	7,425,103.07
31/12/2015	PROG HABITAT PAV 16 DE SEPT D INT 0000001 00228462	99.94	7,425,203.01
31/12/2015	PROG HABITAT PAV HERNANDEZ D INT 0000001 00228753	342.34	7,425,545.35
31/12/2015	PROG HABITAT PAV HERNANDEZ D INT 0000001 00228910	402.22	7,425,947.57
31/12/2015	PROG HABITAT PAV SIMON BOLIVAR D INT 0000001 00229063	163.10	7,426,110.67
31/12/2015	PROG HABITAT PAV SIMON BOLIVAR D INT 0000001 00229250	108.01	7,426,218.68
31/12/2015	PROG HABITAT PAV JESUS CARR 1 D INT 0000001 00229407	92.47	7,426,311.15
31/12/2015	PROG HABITAT PAV JESUS CARR 1 D INT 0000001 00229483	148.38	7,426,459.53
31/12/2015	PROG RAMO 33 PAV PROVIDENCIA D INT 0000001 00296420	589.62	7,427,049.15
31/12/2015	PROG RAMO 33 PAV PROVIDENCIA D INT 0000001 00296510	936.17	7,427,985.32
31/12/2015	PROG RAMO 33 PAV PROVIDENCIA D INT 0000001 00296572	1,827.31	7,429,812.63
31/12/2015	PROG RAMO 33 PAV PROVIDENCIA D INT 0000001 00296808	453.80	7,430,266.43
31/12/2015	PROG RAMO 33 AULA CRUCERO D INT 0000001 00296911	2,278.97	7,432,545.40
31/12/2015	PROG RAMO 33 PAV PROVIDENCIA D INT 0000001 00296970	315.33	7,432,860.73
31/12/2015	5 AL MILLAR FAIS 2015 D INT 0311215 00300495	1,599.00	7,434,459.73

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