



Lunes 2 de Enero del 2017, 9:00:48 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 2016
Sucursal	7006	Cuenta	1836517

Resumen al 31/12/2016

Saldo anterior	\$ 23,989,821.83			
Depósitos (55)	\$ 1,500,542.89	Saldo promedio	\$ 23,442,930.81	\$ 22,500,191.82
Retiros (224)	\$ 1,606,007.58	Días transcurridos	31	366
Saldo al 31/12/2016	\$ 23,884,357.14	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	224	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	224	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6592 0000006592 00013173		9,137.93	23,980,683.90
01/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6520 0000006520 00024336		3,275.00	23,977,408.90
01/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6635 0000006635 00040043		52,232.00	23,925,176.90
01/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6565 0000006565 00994313		6,709.64	23,918,467.26
01/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6568 0000006568 00994318		6,709.64	23,911,757.62
01/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00994289	38.00		23,911,795.62
01/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00994269	323.74		23,912,119.36
01/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00994328	38.00		23,912,157.36
01/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6633 0000006633 00994266		4,865.00	23,907,292.36
01/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6631 0000006631 00994481		801.00	23,906,491.36
01/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. VALLARTA J 0000000000 00025424	647.00		23,907,138.36
01/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. VALLARTA J 0000000000 00025558	2,875.00		23,910,013.36
01/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6607 0000006607 00581867		8,307.61	23,901,705.75
02/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6595 0000006595 00014408		8,307.61	23,893,398.14
02/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6526 0000006526 00025439		1,392.00	23,892,006.14
02/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6543 0000006543 00040713		6,709.64	23,885,296.50
02/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6634 0000006634 00044673		878.12	23,884,418.38
02/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6597 0000006597 00995019		8,307.61	23,876,110.77
02/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00995183	348.01		23,876,458.78
02/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00583687	140.00		23,876,598.78

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6638 0000006638 00995379			
02/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6637 0000006637 00995378		1,415.00	23,875,183.78
02/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00995064		1,525.00	23,873,658.78
02/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00995383	435.00		23,874,093.78
02/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00995209	435.00		23,874,528.78
02/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00995254	435.00		23,874,963.78
05/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6636 0000006636 00003423	80.00		23,875,043.78
05/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6639 0000006639 00984286		1,415.00	23,873,628.78
05/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6643 0000006643 00621347		3,833.00	23,869,795.78
05/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6644 0000006644 00621352		4,461.00	23,865,334.78
05/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6652 0000006652 00995596		3,195.00	23,862,139.78
05/12/2016	DEVOLUCION COMISION 1 DIC D INT 8500689 00400679		222.00	23,861,917.78
05/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6640 0000006640 00995620	80.00		23,861,997.78
05/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6641 0000006641 00996034		435.00	23,861,562.78
05/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6667 0000006667 00996344		870.00	23,860,692.78
05/12/2016	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 06788347		7,650.00	23,853,042.78
06/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6625 0000006625 00004708	86,239.95		23,939,282.73
06/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6613 0000006613 00016394		435.00	23,938,847.73
06/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6645 0000006645 00024516		435.00	23,938,412.73
06/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6642 0000006642 00029764		699.00	23,937,713.73
06/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00996373		4,377.00	23,933,336.73
06/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00996383	307.00		23,933,643.73
06/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6665 0000006665 00996448	85.00		23,933,728.73
06/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6367 0000006367 00996853		801.00	23,932,927.73
06/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6541 0000006541 00996777		171.00	23,932,756.73
07/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6664 0000006664 00017268		6,709.64	23,926,047.09
07/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6651 0000006651 00997344		12,682.00	23,913,365.09
07/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6666 0000006666 00997343		435.00	23,912,930.09
07/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00997411		435.00	23,912,495.09
07/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00997509	80.00		23,912,575.09
07/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00997514	132.00		23,912,707.09
07/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6650 0000006650 00997474	15.17		23,912,722.26
08/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6659 0000006659 00011422		435.00	23,912,287.26
08/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6662 0000006662 00011554		823.60	23,911,463.66
08/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6663 0000006663 00012550		1,392.00	23,910,071.66
08/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6657 0000006657 00012560		1,392.00	23,908,679.66
08/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6661 0000006661 00012573		823.60	23,907,856.06
08/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6660 0000006660 00012605		823.60	23,907,032.46
08/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6655 0000006655 00206222		823.60	23,906,208.86
08/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6656 0000006656 00206548		1,740.00	23,904,468.86
08/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. VALLARTA J 0000000000 00585567		1,600.80	23,902,868.06
09/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6653 0000006653 00026463	1,160.00		23,904,028.06
09/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6648 0000006648 00030773		1,096.20	23,902,931.86
09/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6658 0000006658 00206967		870.00	23,902,061.86
09/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6669 0000006669 00586444		1,450.00	23,900,611.86
09/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6668 0000006668 00586445		4,000.00	23,896,611.86
09/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. VALLARTA J 0000000000 00586505		580.00	23,896,031.86
13/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6503 0000006503 00014702	0.01		23,896,031.87
13/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6654 0000006654 00028739		12,285.56	23,883,746.31
13/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6673 0000006673 00999418		986.00	23,882,760.31
13/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00999423		1,851.00	23,880,909.31
13/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00999640	336.00		23,881,245.31
13/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00999499	5.00		23,881,250.31
13/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6646 0000006646 00999903	5.00		23,881,255.31
			1,162.00	23,880,093.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6719 0000006719 00000264			
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6679 0000006679 00000333		6,709.64	23,873,383.67
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6733 0000006733 00000373		5,542.72	23,867,840.95
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6694 0000006694 00000403		9,137.93	23,858,703.02
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6730 0000006730 00000215		6,709.64	23,851,993.38
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6689 0000006689 00000453		6,709.64	23,845,283.74
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6736 0000006736 00000399		6,709.64	23,838,574.10
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6680 0000006680 00000364		9,137.93	23,829,436.17
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6683 0000006683 00000466		5,542.72	23,823,893.45
14/12/2016	386DGVCODAOC2016 D INT 8894875 00117086		6,709.64	23,817,183.81
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6717 0000006717 00000473	295.00		23,817,478.81
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6756 0000006756 00000479		6,709.64	23,810,769.17
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6714 0000006714 00000484		8,307.61	23,802,461.56
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6698 0000006698 00000344		6,709.64	23,795,751.92
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6705 0000006705 00000538		6,709.64	23,789,042.28
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6752 0000006752 00000558		6,709.64	23,782,332.64
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6746 0000006746 00000573		8,307.61	23,774,025.03
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6718 0000006718 00000593		8,307.61	23,765,717.42
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6708 0000006708 00000460		6,709.64	23,759,007.78
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6682 0000006682 00000420		6,709.64	23,752,298.14
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6723 0000006723 00000624		6,709.64	23,745,588.50
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6725 0000006725 00588739		6,709.64	23,738,878.86
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6741 0000006741 00588406		6,709.64	23,732,169.22
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6734 0000006734 00588538		8,307.61	23,723,861.61
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6727 0000006727 00000678		9,137.93	23,714,723.68
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6693 0000006693 00588705		6,709.64	23,708,014.04
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6753 0000006753 00000693		6,709.64	23,701,304.40
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6707 0000006707 00000753		8,307.61	23,692,996.79
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6743 0000006743 00000654		6,709.64	23,686,287.15
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6735 0000006735 00000763		8,307.61	23,677,979.54
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6744 0000006744 00000755		9,137.93	23,668,841.61
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6701 0000006701 00588727		8,307.61	23,660,534.00
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6748 0000006748 00588701		6,709.64	23,653,824.36
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6685 0000006685 00588617		8,307.61	23,645,516.75
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6713 0000006713 00000510		6,709.64	23,638,807.11
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6731 0000006731 00588447		6,709.64	23,632,097.47
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6715 0000006715 00000686		6,709.64	23,625,387.83
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6745 0000006745 00588500		6,709.64	23,618,678.19
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6677 0000006677 00000854		8,307.61	23,610,370.58
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6747 0000006747 00000350		5,542.72	23,604,827.86
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6676 0000006676 00589014		8,307.61	23,596,520.25
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6684 0000006684 00589054		5,542.72	23,590,977.53
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6692 0000006692 00589064		6,709.64	23,584,267.89
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6688 0000006688 00589061		6,709.64	23,577,558.25
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6704 0000006704 00000342		6,709.64	23,570,848.61
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6724 0000006724 00588412		6,709.64	23,564,138.97
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6702 0000006702 00000245		6,709.64	23,557,429.33
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6742 0000006742 00589119		6,709.64	23,550,719.69
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6837 0000006837 00000955		8,307.61	23,542,412.08
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6709 0000006709 00000953		714.20	23,541,697.88
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6716 0000006716 00000556		6,709.64	23,534,988.24
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6722 0000006722 00000904		6,709.64	23,528,278.60
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6703 0000006703 00000366		6,709.64	23,521,568.96
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6706 0000006706 00000993		6,709.64	23,514,859.32
			6,709.64	23,508,149.68

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6755 0000006755 00589022			
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6840 0000006840 00001034		8,307.61	23,499,842.07
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6732 0000006732 00001025		17,591.60	23,482,250.47
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6690 0000006690 00000386		9,137.93	23,473,112.54
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6754 0000006754 00005252		6,709.64	23,466,402.90
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6712 0000006712 00005749		8,307.61	23,458,095.29
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6729 0000006729 00011140		6,709.64	23,451,385.65
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6687 0000006687 00016795		6,709.64	23,444,676.01
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6728 0000006728 00032693		6,709.64	23,437,966.37
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6720 0000006720 00034945		6,709.64	23,431,256.73
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6696 0000006696 00035708		6,709.64	23,424,547.09
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6697 0000006697 00040438		6,709.64	23,417,837.45
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6740 0000006740 00049675		6,709.64	23,411,127.81
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6738 0000006738 00050496		9,137.93	23,401,989.88
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6711 0000006711 00059919		9,137.93	23,392,851.95
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6800 0000006800 00001103		6,709.64	23,386,142.31
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6767 0000006767 00001109		6,709.64	23,379,432.67
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6686 0000006686 00001110		6,709.64	23,372,723.03
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6770 0000006770 00001183		6,709.64	23,366,013.39
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6764 0000006764 00001189		6,709.64	23,359,303.75
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6761 0000006761 00001193		6,709.64	23,352,594.11
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6671 0000006671 00001224		5,542.72	23,347,051.39
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6821 0000006821 00001225		287.50	23,346,763.89
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6750 0000006750 00001226		8,307.61	23,338,456.28
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6829 0000006829 00001228		8,307.61	23,330,148.67
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6760 0000006760 00001238		9,137.93	23,321,010.74
15/12/2016	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00001248		5,542.72	23,315,468.02
15/12/2016	DEP TRAS TARJETA 1,874.00 0000000000 00001248	1,874.00		23,317,342.02
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6831 0000006831 00001289	0.00		23,317,342.02
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6825 0000006825 00001334		9,137.93	23,308,204.09
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6763 0000006763 00001440		8,307.61	23,299,896.48
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6774 0000006774 00589416		6,709.64	23,293,186.84
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6801 0000006801 00001155		6,709.64	23,286,477.20
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6823 0000006823 00001543		6,709.64	23,279,767.56
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6813 0000006813 00589555		8,307.61	23,271,459.95
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6819 0000006819 00589799		8,307.61	23,263,152.34
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6721 0000006721 00589605		8,307.61	23,254,844.73
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6802 0000006802 00589809		6,709.64	23,248,135.09
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6766 0000006766 00589795		6,709.64	23,241,425.45
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6817 0000006817 00001209		6,709.64	23,234,715.81
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6803 0000006803 00001578		8,307.61	23,226,408.20
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6700 0000006700 00476466		6,709.64	23,219,698.56
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6769 0000006769 00589751		6,709.64	23,212,988.92
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6816 0000006816 00589775		6,709.64	23,206,279.28
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6827 0000006827 00589949		8,307.61	23,197,971.67
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6812 0000006812 00001364		8,307.61	23,189,664.06
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6765 0000006765 00589999		8,307.61	23,181,356.45
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6773 0000006773 00589906		6,709.64	23,174,646.81
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6710 0000006710 00774214		6,709.64	23,167,937.17
15/12/2016	SP 1595877 3925871 D INT 1595877 00764052		6,709.64	23,161,227.53
15/12/2016	SP 1595885 3925899 D INT 1595885 00764374	20,500.09		23,181,727.62
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6806 0000006806 00001761	30,189.19		23,211,916.81
15/12/2016	SP 1595898 3925930 D INT 7774625 00780797		6,709.64	23,205,207.17
15/12/2016	SP 1595893 3925919 D INT 7776221 00781996	1,696.91		23,206,904.08
		6,787.63		23,213,691.71

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/12/2016	SP 1595889 3925903 D INT 7776897 00783001			
15/12/2016	SP 1595879 3925882 D INT 7778020 00783943	13,792.76		23,227,484.47
15/12/2016	SP 1595873 3925849 D INT 7779365 00784645	9,756.08		23,237,240.55
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6832 0000006832 00001625	11,442.41		23,248,682.96
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6794 0000006794 00001858		9,137.93	23,239,545.03
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6788 0000006788 00258537		6,709.64	23,232,835.39
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6830 0000006830 00184309		6,709.64	23,226,125.75
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6784 0000006784 00001317		9,137.93	23,216,987.82
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6681 0000006681 00589996		6,709.64	23,210,278.18
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6762 0000006762 00590056		6,709.64	23,203,568.54
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6776 0000006776 00590116		6,709.64	23,196,858.90
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6695 0000006695 00589967		6,709.64	23,190,149.26
15/12/2016	SP 1595769 3925463 D INT 2818453 00853761		6,709.64	23,183,439.62
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6674 0000006674 00015224	28,434.10		23,211,873.72
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6814 0000006814 00015260		699.00	23,211,174.72
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6826 0000006826 00015410		8,307.61	23,202,867.11
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6808 0000006808 00018087		8,307.61	23,194,559.50
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6778 0000006778 00037337		6,709.64	23,187,849.86
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6809 0000006809 00037487		6,709.64	23,181,140.22
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6834 0000006834 00046744		6,709.64	23,174,430.58
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6691 0000006691 00049508		9,137.93	23,165,292.65
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6772 0000006772 00049569		6,709.64	23,158,583.01
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6737 0000006737 00055828		6,709.64	23,151,873.37
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6780 0000006780 00001934		9,137.93	23,142,735.44
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6699 0000006699 00001944		6,709.64	23,136,025.80
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6789 0000006789 00001963		6,709.64	23,129,316.16
16/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00002018		6,709.64	23,122,606.52
16/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00002023	158.00		23,122,764.52
16/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00002033	727.00		23,123,491.52
16/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00002038	3.48		23,123,495.00
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6786 0000006786 00002048	545.00		23,124,040.00
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6799 0000006799 00002034		6,709.64	23,117,330.36
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6775 0000006775 00002173		6,709.64	23,110,620.72
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6797 0000006797 00210617		6,709.64	23,103,911.08
16/12/2016	1595765 D INT 0002240 00549552		6,709.64	23,097,201.44
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6783 0000006783 00002049	153,303.91		23,250,505.35
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6785 0000006785 00002064		6,709.64	23,243,795.71
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6670 0000006670 00316547		6,709.64	23,237,086.07
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6828 0000006828 00002184		575.00	23,236,511.07
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6790 0000006790 00002278		9,137.93	23,227,373.14
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6796 0000006796 00002090		6,709.64	23,220,663.50
16/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00002303		6,709.64	23,213,953.86
16/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00002318	172.00		23,214,125.86
16/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00002006	912.02		23,215,037.88
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6781 0000006781 00477252	3,078.00		23,218,115.88
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6782 0000006782 00590885		6,709.64	23,211,406.24
16/12/2016	SP 1595803 3925508 D INT 8494217 00746291		6,709.64	23,204,696.60
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6798 0000006798 00004488	10,541.96		23,215,238.56
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6793 0000006793 00016035		6,709.64	23,208,528.92
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6836 0000006836 00016835		6,709.64	23,201,819.28
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6845 0000006845 00022728		9,137.93	23,192,681.35
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6792 0000006792 00028925		10,076.00	23,182,605.35
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6838 0000006838 00031606		6,709.64	23,175,895.71
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6839 0000006839 00033023		435.00	23,175,460.71
			435.00	23,175,025.71

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6751 0000006751 00048318			
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6822 0000006822 00048371		8,307.61	23,166,718.10
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6833 0000006833 00053859		8,307.61	23,158,410.49
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6791 0000006791 00987597		9,137.93	23,149,272.56
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6678 0000006678 00747892		6,709.64	23,142,562.92
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6759 0000006759 00747644		5,542.72	23,137,020.20
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6811 0000006811 00591532		5,542.72	23,131,477.48
20/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6758 0000006758 00003733		6,709.64	23,124,767.84
20/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6804 0000006804 00649171		5,542.72	23,119,225.12
21/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6848 0000006848 00015729		6,709.64	23,112,515.48
21/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6820 0000006820 00017640		7,516.80	23,104,998.68
21/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6749 0000006749 00018065		8,307.61	23,096,691.07
21/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6602 0000006602 00018102		8,307.61	23,088,383.46
21/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6672 0000006672 00093034		8,307.61	23,080,075.85
21/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6649 0000006649 00093035		1,601.00	23,078,474.85
21/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6843 0000006843 00004268		435.00	23,078,039.85
21/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6841 0000006841 00153149		2,450.00	23,075,589.85
21/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6852 0000006852 00880884		15,000.00	23,060,589.85
21/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6853 0000006853 00880886		109,124.94	22,951,464.91
22/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6842 0000006842 00004389		109,124.94	22,842,339.97
22/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6844 0000006844 00013521		8,000.00	22,834,339.97
23/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6846 0000006846 00026599		2,050.00	22,832,289.97
23/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6849 0000006849 00047737		5,079.00	22,827,210.97
27/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6795 0000006795 00757881		916.40	22,826,294.57
27/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6807 0000006807 00326103		6,709.64	22,819,584.93
27/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6805 0000006805 00751767		6,709.64	22,812,875.29
29/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6850 0000006850 00016281		6,709.64	22,806,165.65
29/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6818 0000006818 00831714		5,034.40	22,801,131.25
29/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6787 0000006787 00008198		8,307.61	22,792,823.64
29/12/2016	sol. 1601998 diciembre 29 de 2016 D INT 0029766 00476442		6,709.64	22,786,114.00
29/12/2016	SP 1602010 3949621 D INT 7222819 00490914	18,724.86		22,804,838.86
29/12/2016	SP 1602031 3949664 D INT 7226110 00493196	32,578.81		22,837,417.67
29/12/2016	SP 1601994 3949588 D INT 7227316 00493903	37,619.69		22,875,037.36
29/12/2016	SP 1601991 3949578 D INT 7228147 00494483	11,286.25		22,886,323.61
29/12/2016	SP 1602112 3949869 D INT 7228710 00494787	20,458.60		22,906,782.21
29/12/2016	SP 1601985 3949552 D INT 1601985 00495082	26,568.23		22,933,350.44
29/12/2016	SP 1601983 3949546 D INT 1601983 00495086	62,089.96		22,995,440.40
29/12/2016	SP 1602024 3949650 D INT 1602024 00495655	69,773.15		23,065,213.55
29/12/2016	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000000000 00193855	1,962.85		23,067,176.40
29/12/2016	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000194423 00194423	40,804.75		23,107,981.15
30/12/2016	1602003 D INT 0002523 00439450	28,041.64		23,136,022.79
30/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6824 0000006824 00002030	745,514.96		23,881,537.75
30/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 6757 0000006757 00008444		8,307.61	23,873,230.14
30/12/2016	SP 1602142 3949949 D INT 2844858 00735529		5,542.72	23,867,687.42
		16,669.72		23,884,357.14

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