

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0111394312

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON
 PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO
 44100 GUADALAJARA
 0074 - 0687

FECHA 2018-11-28 HOJA 001

RFC. SPC130227 L99 PERIODO 01/11/2018 A 28/11/2018

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687	115	PESOS MEXICANOS
82	48	
CARGOS (-)	ABONOS (+)	
838,531.29-	288,091.34	
SALDO OPERATIVO INICIAL		SALDO OPERATIVO FINAL
572,363.95		21,924.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2018	01-11-2018	INTERESES GANAD	05.08	572,369.03
01-11-2018	01-11-2018	SPEI RECIBIDOSA 0005239042 014	20.86	572,389.89
05-11-2018	05-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000514	-7,192.00	565,197.89
05-11-2018	05-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000547	-4,493.83	560,704.06
05-11-2018	05-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000498	-8,120.00	552,584.06
05-11-2018	05-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000544	-2,034.86	550,549.20
05-11-2018	05-11-2018	PAGO CUENTA DE 0083400008	28.05	550,577.25
05-11-2018	05-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001758	414.83	550,992.08
05-11-2018	05-11-2018	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	47,597.61	598,589.69
06-11-2018	06-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000506	-4,315.20	594,274.49
06-11-2018	06-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001761	478.80	594,753.29
06-11-2018	06-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001762	87.83	594,841.12
06-11-2018	06-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001763	57.69	594,898.81
06-11-2018	06-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000548	-2,116.18	592,782.63
06-11-2018	06-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000497	-55.00	592,727.63
06-11-2018	06-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000529	-98.00	592,629.63
06-11-2018	06-11-2018	PAGO CUENTA DE 0077408008	170.34	592,799.97
07-11-2018	07-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000519	-258.00	592,541.97
07-11-2018	07-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000520	-831.01	591,710.96
07-11-2018	07-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000528	-32.25	591,678.71
07-11-2018	07-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000496	-03.80	591,674.91
07-11-2018	07-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000403	-490.59	591,184.32
07-11-2018	07-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000553	-445.80	590,738.52
07-11-2018	07-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000552	-730.00	590,008.52
07-11-2018	07-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000554	-958.10	589,050.42
07-11-2018	07-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000509	-70.00	588,980.42
07-11-2018	07-11-2018	DEPOSITO EFECTI *****4312	214.00	589,194.42
08-11-2018	08-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000542	-267.00	588,927.42
08-11-2018	08-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000527	-3,639.97	585,287.45
08-11-2018	08-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000483	-54.61	585,232.84
08-11-2018	08-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000540	-232.00	585,000.84
08-11-2018	08-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001782	02.63	585,003.47
08-11-2018	08-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000555	-3,201.65	581,801.82
08-11-2018	08-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000449	-2,279.32	579,522.50

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0111394312**

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON
 PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO
 44100 GUADALAJARA
 0074 - 0687

FECHA 2018-11-28 HOJA 002

RFC. SPC130227 L99 PERIODO 01/11/2018 A 28/11/2018

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0687	GOBIERNO JALISCO	115		PESOS MEXICANOS	
82	CARGOS (-)	48	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
838,531.29-		288,091.34		572,363.95	21,924.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
08-11-2018	08-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001785	152.00	579,674.50
08-11-2018	08-11-2018	DEPOSITO EFECTI *****4312	30.00	579,704.50
08-11-2018	08-11-2018	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	34,516.75	614,221.25
09-11-2018	09-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000570	-1,985.62	612,235.63
09-11-2018	09-11-2018	PAGO CUENTA DE 0062784008	34.58	612,270.21
09-11-2018	09-11-2018	PAGO CUENTA DE 0062784012	19.02	612,289.23
09-11-2018	09-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000481	-201.00	612,088.23
09-11-2018	09-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000551	-533.20	611,555.03
09-11-2018	09-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000502	-1,587.85	609,967.18
09-11-2018	09-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000539	-290.00	609,677.18
09-11-2018	09-11-2018	PAGO CUENTA DE 0026484010	107.37	609,784.55
09-11-2018	09-11-2018	PAGO CUENTA DE 0026484014	12.54	609,797.09
09-11-2018	09-11-2018	PAGO CUENTA DE 0026484018	03.87	609,800.96
09-11-2018	09-11-2018	PAGO CUENTA DE 0016267009	275.69	610,076.65
09-11-2018	09-11-2018	DEPOSITO EFECTI *****4312	1,623.00	611,699.65
09-11-2018	09-11-2018	DEPOSITO EFECTI *****4312	515.00	612,214.65
09-11-2018	09-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000550	-792.00	611,422.65
09-11-2018	09-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000393	-07.51	611,415.14
09-11-2018	09-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000538	-168.31	611,246.83
09-11-2018	09-11-2018	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	1,299.20	612,546.03
09-11-2018	09-11-2018	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	7,192.00	619,738.03
09-11-2018	09-11-2018	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	10,203.82	629,941.85
12-11-2018	12-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000558	-350.65	629,591.20
12-11-2018	12-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001808	1,160.00	630,751.20
12-11-2018	12-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000557	-166.00	630,585.20
12-11-2018	12-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000556	-863.00	629,722.20
12-11-2018	12-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000576	-48.92	629,673.28
12-11-2018	12-11-2018	PAGO CUENTA DE 0086867012	392.64	630,065.92
12-11-2018	12-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001813	873.70	630,939.62
12-11-2018	12-11-2018	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	14,745.24	645,684.86
12-11-2018	12-11-2018	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	1,030.00	646,714.86
12-11-2018	12-11-2018	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	24,135.78	670,850.64
12-11-2018	12-11-2018	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	12,788.62	683,639.26
12-11-2018	12-11-2018	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	11,054.80	694,694.06

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0111394312**

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON
 PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO
 44100 GUADALAJARA
 0074 - 0687

FECHA 2018-11-28 HOJA 003

RFC. SPC130227 L99 PERIODO 01/11/2018 A 28/11/2018

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0687	GOBIERNO JALISCO	115		PESOS MEXICANOS	
82	CARGOS (-)	48	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	838,531.29-		288,091.34	572,363.95	21,924.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
12-11-2018	12-11-2018	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	17,678.47	712,372.53
12-11-2018	12-11-2018	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	10,985.82	723,358.35
13-11-2018	13-11-2018	PAGO CUENTA DE 0011829008	540.00	723,898.35
14-11-2018	14-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000578	-12,254.24	711,644.11
14-11-2018	14-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001823	01.26	711,645.37
14-11-2018	14-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001824	10,564.00	722,209.37
14-11-2018	14-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001825	39.79	722,249.16
14-11-2018	14-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001826	54.67	722,303.83
14-11-2018	14-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001827	20.00	722,323.83
14-11-2018	14-11-2018	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	75,351.20	797,675.03
15-11-2018	15-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000526	-11,054.80	786,620.23
15-11-2018	15-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000525	-4,094.80	782,525.43
15-11-2018	15-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000312	-75.00	782,450.43
15-11-2018	15-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000534	-33.70	782,416.73
15-11-2018	15-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000422	-02.59	782,414.14
15-11-2018	15-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000479	-06.16	782,407.98
15-11-2018	15-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000489	-12.79	782,395.19
15-11-2018	15-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001836	33.70	782,428.89
15-11-2018	15-11-2018	PAGO CUENTA DE 0006534008	200.00	782,628.89
15-11-2018	15-11-2018	PAGO CUENTA DE 0014878008	83.65	782,712.54
15-11-2018	15-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000584	-3,900.00	778,812.54
15-11-2018	15-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000594	-1,113.99	777,698.55
15-11-2018	15-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000586	-950.01	776,748.54
16-11-2018	16-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000530	-277.24	776,471.30
16-11-2018	16-11-2018	PAGO CUENTA DE 0048766008	20.85	776,492.15
16-11-2018	16-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000454	-85.00	776,407.15
16-11-2018	20-11-2018	DEP.CHEQUES DE 01009361944	784.00	777,191.15
16-11-2018	16-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000536	-3,186.00	774,005.15
16-11-2018	16-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000535	-3,186.00	770,819.15
20-11-2018	20-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000575	-5,504.00	765,315.15
20-11-2018	20-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000559	-12,500.00	752,815.15
20-11-2018	20-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000409	-260.00	752,555.15
20-11-2018	20-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000410	-2,200.00	750,355.15
21-11-2018	21-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000574	-6,960.00	743,395.15

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0111394312**

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON
 PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO
 44100 GUADALAJARA
 0074 - 0687

FECHA 2018-11-28 HOJA 004

RFC. SPC130227 L99 PERIODO 01/11/2018 A 28/11/2018

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0687	GOBIERNO JALISCO	115		PESOS MEXICANOS	
82	CARGOS (-)	48	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
838,531.29-		288,091.34		572,363.95	21,924.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
21-11-2018	21-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001853	490.59	743,885.74
21-11-2018	21-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000579	-608.00	743,277.74
21-11-2018	21-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000582	-608.00	742,669.74
22-11-2018	22-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000577	-608.00	742,061.74
22-11-2018	22-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000580	-608.00	741,453.74
22-11-2018	22-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000581	-589.00	740,864.74
22-11-2018	22-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000592	-02.52	740,862.22
22-11-2018	22-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000567	-5,887.00	734,975.22
22-11-2018	22-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000532	-10,546.37	724,428.85
22-11-2018	22-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000596	-727.87	723,700.98
23-11-2018	23-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000565	-9,361.20	714,339.78
23-11-2018	23-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000568	-9,094.40	705,245.38
23-11-2018	23-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000563	-9,291.60	695,953.78
23-11-2018	23-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000569	-11,890.00	684,063.78
23-11-2018	23-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000603	-632,429.07	51,634.71
23-11-2018	23-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000573	-252.70	51,382.01
26-11-2018	26-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000546	-1,165.80	50,216.21
26-11-2018	26-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000488	-3,016.00	47,200.21
26-11-2018	26-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000562	-4,848.80	42,351.41
26-11-2018	26-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000597	-660.00	41,691.41
26-11-2018	26-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000590	-03.61	41,687.80
26-11-2018	26-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000587	-2,000.00	39,687.80
26-11-2018	26-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000572	-1,500.00	38,187.80
26-11-2018	26-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000571	-520.00	37,667.80
26-11-2018	26-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000595	-2,225.00	35,442.80
27-11-2018	27-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000541	-724.00	34,718.80
27-11-2018	27-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000299	-10,648.80	24,070.00
27-11-2018	27-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000549	-2,146.00	21,924.00