

# CHEQUES

## LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON

FECHA 2014-11-04 HOJA 001

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

RFC. SPC130227 L99 PERIODO 01/10/2014 A 31/10/2014

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
94 CARGOS (-)	122 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
678,914.88-	872,593.58	130,794.32
		SALDO OPERATIVO FINAL
		324,473.02

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-10-2014	01-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001254	-3,195.80	127,598.52
01-10-2014	01-10-2014	INTERESES GANAD	01.07	127,599.59
01-10-2014	01-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001255	-12,000.00	115,599.59
01-10-2014	01-10-2014	DEPOSITO DE TER 0197355CTO11379	6,843.75	122,443.34
02-10-2014	02-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001237	-10,636.55	111,806.79
02-10-2014	02-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001234	-18,354.76	93,452.03
02-10-2014	02-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001240	-6,922.88	86,529.15
02-10-2014	02-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001238	-3,178.40	83,350.75
03-10-2014	03-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001236	-4,603.48	78,747.27
03-10-2014	03-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001239	-5,301.20	73,446.07
03-10-2014	03-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001274	-1,602.12	71,843.95
06-10-2014	06-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001212	-1,054.92	70,789.03
06-10-2014	06-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001224	-51,678.69	19,110.34
06-10-2014	06-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001266	-1,060.46	18,049.88
04-10-2014	06-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001218	-698.30	17,351.58
04-10-2014	06-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001272	-701.36	16,650.22
06-10-2014	06-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001267	-601.16	16,049.06
06-10-2014	06-10-2014	DEPOSITO DE TER 0197926CTO11379	32,500.92	48,549.98
06-10-2014	06-10-2014	DEPOSITO DE TER 0197927CTO11379	3,528.00	52,077.98
06-10-2014	06-10-2014	DEPOSITO DE TER 0197928CTO11379	4,536.00	56,613.98
06-10-2014	06-10-2014	DEPOSITO DE TER 0197929CTO11379	2,778.80	59,392.78
06-10-2014	06-10-2014	DEPOSITO DE TER 0197930CTO11379	2,046.40	61,439.18
06-10-2014	06-10-2014	DEPOSITO DE TER 0197931CTO11379	2,986.20	64,425.38
06-10-2014	06-10-2014	DEPOSITO DE TER 0197933CTO11379	4,706.70	69,132.08
06-10-2014	06-10-2014	DEPOSITO DE TER 0197934CTO11379	2,046.40	71,178.48
06-10-2014	06-10-2014	DEPOSITO DE TER 0197935CTO11379	2,393.00	73,571.48
06-10-2014	06-10-2014	DEPOSITO DE TER 0197936CTO11379	2,384.00	75,955.48
06-10-2014	06-10-2014	DEPOSITO DE TER 0197937CTO11379	1,234.53	77,190.01
06-10-2014	06-10-2014	DEPOSITO DE TER 0197938CTO11379	2,520.00	79,710.01
06-10-2014	06-10-2014	DEPOSITO DE TER 0197939CTO11379	4,512.74	84,222.75
07-10-2014	07-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001251	-15,010.97	69,211.78
07-10-2014	07-10-2014	DEPOSITO EN EFE 0002436	174.00	69,385.78
07-10-2014	07-10-2014	DEPOSITO EN EFE 0002437	80.68	69,466.46
07-10-2014	07-10-2014	DEPOSITO EN EFE 0002438	11.00	69,477.46

# CHEQUES

## LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON

FECHA 2014-11-04 HOJA 002

PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA  
0074 - 0687

RFC. SPC130227 L99 PERIODO 01/10/2014 A 31/10/2014

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
94 CARGOS (-)	122 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
678,914.88-	872,593.58	130,794.32
		SALDO OPERATIVO FINAL
		324,473.02

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
07-10-2014	07-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001268	-759.54	68,717.92
07-10-2014	07-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001243	-4,520.73	64,197.19
07-10-2014	07-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001242	-13,045.03	51,152.16
07-10-2014	07-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001276	-8,765.31	42,386.85
07-10-2014	07-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198062CTO11379	1,436.70	43,823.55
07-10-2014	07-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198063CTO11379	2,804.52	46,628.07
07-10-2014	07-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198064CTO11379	6,081.14	52,709.21
07-10-2014	07-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198067CTO11379	51,678.69	104,387.90
07-10-2014	07-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198068CTO11379	3,096.00	107,483.90
07-10-2014	07-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198069CTO11379	12,487.21	119,971.11
07-10-2014	07-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198070CTO11379	2,979.47	122,950.58
07-10-2014	07-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198071CTO11379	5,473.41	128,423.99
08-10-2014	08-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001222	-2,754.00	125,669.99
08-10-2014	08-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001223	-5,289.88	120,380.11
08-10-2014	08-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001263	-30,468.03	89,912.08
08-10-2014	08-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001184	-4,462.27	85,449.81
08-10-2014	08-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001200	-1,416.30	84,033.51
08-10-2014	08-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198152CTO11379	7,730.53	91,764.04
08-10-2014	08-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198154CTO11379	5,412.24	97,176.28
08-10-2014	08-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198159CTO11379	7,959.92	105,136.20
09-10-2014	09-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001258	-1,123.30	104,012.90
10-10-2014	10-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001278	-2,923.20	101,089.70
10-10-2014	10-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001261	-3,437.08	97,652.62
10-10-2014	10-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001257	-3,256.66	94,395.96
10-10-2014	10-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001203	-4,430.38	89,965.58
10-10-2014	10-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198270CTO11379	4,682.44	94,648.02
10-10-2014	10-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198271CTO11379	3,679.36	98,327.38
10-10-2014	10-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198272CTO11379	2,169.18	100,496.56
10-10-2014	10-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198273CTO11379	8,920.60	109,417.16
10-10-2014	10-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198274CTO11379	11,281.00	120,698.16
10-10-2014	10-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198279CTO11379	15,240.03	135,938.19
10-10-2014	10-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001297	-15,000.00	120,938.19
10-10-2014	10-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198355CTO11379	19,469.49	140,407.68
10-10-2014	10-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198362CTO11379	7,250.00	147,657.68



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON

FECHA 2014-11-04 HOJA 003

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

RFC. SPC130227 L99 PERIODO 01/10/2014 A 31/10/2014

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
94 CARGOS (-)	122 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
678,914.88-	872,593.58	130,794.32
		SALDO OPERATIVO FINAL
		324,473.02

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
10-10-2014	10-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198363CTO11379	7,540.00	155,197.68
13-10-2014	13-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001275	-7,798.26	147,399.42
13-10-2014	13-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001285	-10,528.55	136,870.87
13-10-2014	13-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001277	-23,308.95	113,561.92
13-10-2014	13-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001265	-1,301.20	112,260.72
13-10-2014	13-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001279	-3,712.00	108,548.72
13-10-2014	13-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001283	-12,470.00	96,078.72
13-10-2014	13-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198607CTO11379	7,811.85	103,890.57
13-10-2014	13-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198608CTO11379	5,438.94	109,329.51
13-10-2014	13-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198609CTO11379	5,907.97	115,237.48
14-10-2014	14-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001262	-3,896.44	111,341.04
14-10-2014	14-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001302	-15,000.00	96,341.04
14-10-2014	14-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001217	-489.74	95,851.30
14-10-2014	14-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001271	-491.35	95,359.95
14-10-2014	14-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198790CTO11379	10,542.91	105,902.86
14-10-2014	14-10-2014	DEPOSITO DE TER 0198791CTO11379	15,402.48	121,305.34
15-10-2014	15-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001281	-13,045.03	108,260.31
15-10-2014	15-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001282	-4,520.73	103,739.58
15-10-2014	15-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001247	-12,696.36	91,043.22
15-10-2014	15-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001303	-2,448.79	88,594.43
16-10-2014	16-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001264	-3,342.09	85,252.34
16-10-2014	16-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001269	-258.00	84,994.34
16-10-2014	16-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001226	-12,487.21	72,507.13
16-10-2014	16-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001326	-1,595.00	70,912.13
16-10-2014	16-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001319	-1,595.00	69,317.13
16-10-2014	16-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001312	-1,595.00	67,722.13
16-10-2014	16-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001324	-1,595.00	66,127.13
16-10-2014	16-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001323	-2,111.00	64,016.13
16-10-2014	16-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001315	-1,595.00	62,421.13
16-10-2014	16-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199237CTO11379	3,816.40	66,237.53
16-10-2014	16-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199238CTO11379	2,159.14	68,396.67
16-10-2014	16-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199239CTO11379	752.42	69,149.09
16-10-2014	16-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199240CTO11379	700.00	69,849.09
16-10-2014	16-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199241CTO11379	4,520.73	74,369.82

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON

FECHA 2014-11-04 HOJA 004

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

RFC. SPC130227 L99 PERIODO 01/10/2014 A 31/10/2014

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
94 CARGOS (-)	122 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
678,914.88-	872,593.58	130,794.32
		SALDO OPERATIVO FINAL
		324,473.02

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
16-10-2014	16-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199247CTO11379	4,206.24	78,576.06
17-10-2014	17-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001328	-9,290.00	69,286.06
17-10-2014	17-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001318	-1,595.00	67,691.06
17-10-2014	17-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001295	-3,042.47	64,648.59
17-10-2014	17-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001313	-1,595.00	63,053.59
17-10-2014	17-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001294	-3,265.40	59,788.19
17-10-2014	17-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001314	-1,595.00	58,193.19
17-10-2014	17-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199498CTO11379	4,493.10	62,686.29
17-10-2014	17-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199499CTO11379	7,569.00	70,255.29
20-10-2014	20-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001290	-3,619.20	66,636.09
20-10-2014	20-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001288	-3,654.00	62,982.09
20-10-2014	20-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001286	-2,260.84	60,721.25
20-10-2014	20-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001310	-3,863.96	56,857.29
20-10-2014	20-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001289	-15,022.00	41,835.29
20-10-2014	20-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001270	-1,327.28	40,508.01
20-10-2014	20-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001298	-3,453.42	37,054.59
20-10-2014	20-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001317	-1,595.00	35,459.59
20-10-2014	20-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001300	-22,662.97	12,796.62
20-10-2014	20-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199607CTO11379	3,190.52	15,987.14
20-10-2014	20-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199611CTO11379	6,146.24	22,133.38
20-10-2014	20-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199612CTO11379	7,499.07	29,632.45
20-10-2014	20-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199613CTO11379	3,256.66	32,889.11
21-10-2014	21-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001260	-844.00	32,045.11
21-10-2014	21-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001256	-4,849.14	27,195.97
21-10-2014	21-10-2014	DEPOSITO EN EFE 0002531	5,533.00	32,728.97
21-10-2014	21-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001322	-2,789.19	29,939.78
21-10-2014	21-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199730CTO11379	13,045.03	42,984.81
21-10-2014	21-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199731CTO11379	8,098.00	51,082.81
21-10-2014	21-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199734CTO11379	7,511.90	58,594.71
21-10-2014	21-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199736CTO11379	1,066.57	59,661.28
22-10-2014	22-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001306	-5,046.00	54,615.28
22-10-2014	22-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001305	-3,016.00	51,599.28
22-10-2014	22-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001284	-8,297.47	43,301.81
22-10-2014	22-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001309	-9,208.76	34,093.05

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON

FECHA

2014-11-04

HOJA

005

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

RFC. SPC130227 L99 PERIODO 01/10/2014 A 31/10/2014

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
94 CARGOS (-)	122 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
678,914.88-	872,593.58	130,794.32
		SALDO OPERATIVO FINAL
		324,473.02

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199840CTO11379	1,294.00	35,387.05
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199841CTO11379	1,123.30	36,510.35
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199842CTO11379	72,447.60	108,957.95
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199844CTO11379	7,074.04	116,031.99
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199845CTO11379	1,021.74	117,053.73
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199846CTO11379	3,342.09	120,395.82
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199847CTO11379	7,625.20	128,021.02
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199848CTO11379	7,798.26	135,819.28
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199849CTO11379	7,333.52	143,152.80
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199850CTO11379	12,315.69	155,468.49
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199851CTO11379	12,441.68	167,910.17
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199854CTO11379	8,765.31	176,675.48
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199856CTO11379	7,514.40	184,189.88
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199857CTO11379	11,458.41	195,648.29
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199858CTO11379	3,195.80	198,844.09
22-10-2014	22-10-2014	DEPOSITO DE TER 0199859CTO11379	2,923.20	201,767.29
23-10-2014	23-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001308	-3,856.42	197,910.87
23-10-2014	23-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001320	-1,595.00	196,315.87
23-10-2014	23-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001347	-15,000.00	181,315.87
23-10-2014	23-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001245	-7,569.00	173,746.87
23-10-2014	23-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001233	-14,790.00	158,956.87
23-10-2014	23-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200084CTO11379	4,336.14	163,293.01
24-10-2014	24-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001291	-11,217.59	152,075.42
24-10-2014	24-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001331	-17,095.55	134,979.87
24-10-2014	24-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001307	-12,865.55	122,114.32
24-10-2014	24-10-2014	DEPOSITO EN EFE 0002566	2,380.00	124,494.32
24-10-2014	24-10-2014	DEPOSITO EN EFE 0002567	00.20	124,494.52
24-10-2014	24-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200185CTO11379	5,972.84	130,467.36
24-10-2014	24-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200187CTO11379	4,520.73	134,988.09
24-10-2014	24-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200188CTO11379	13,045.03	148,033.12
24-10-2014	24-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200189CTO11379	12,470.00	160,503.12
24-10-2014	24-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200190CTO11379	2,866.00	163,369.12
27-10-2014	27-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001333	-17,061.00	146,308.12
25-10-2014	27-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001325	-8,749.79	137,558.33

# CHEQUES

## LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON

FECHA

2014-11-04

HOJA

006

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

RFC. SPC130227 L99 PERIODO 01/10/2014 A 31/10/2014

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
94 CARGOS (-)	122 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
678,914.88-	872,593.58	130,794.32
		SALDO OPERATIVO FINAL
		324,473.02

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
27-10-2014	27-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200295CTO11379	8,297.47	145,855.80
27-10-2014	27-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200296CTO11379	3,453.42	149,309.22
27-10-2014	27-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200297CTO11379	5,046.00	154,355.22
27-10-2014	27-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200298CTO11379	3,016.00	157,371.22
27-10-2014	27-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200299CTO11379	8,260.13	165,631.35
27-10-2014	27-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200300CTO11379	3,856.42	169,487.77
27-10-2014	27-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200301CTO11379	4,849.14	174,336.91
27-10-2014	27-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200378CTO11379	3,042.47	177,379.38
27-10-2014	27-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200379CTO11379	7,873.45	185,252.83
27-10-2014	27-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200380CTO11379	5,748.00	191,000.83
28-10-2014	28-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001330	-30,402.98	160,597.85
29-10-2014	29-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001304	-8,260.13	152,337.72
29-10-2014	29-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001337	-17,081.11	135,256.61
29-10-2014	29-10-2014	DEPOSITO EN EFE 0002588	94.60	135,351.21
29-10-2014	29-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200642CTO11379	3,294.40	138,645.61
29-10-2014	29-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200643CTO11379	3,265.40	141,911.01
29-10-2014	29-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200644CTO11379	3,160.00	145,071.01
29-10-2014	29-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200645CTO11379	1,146.00	146,217.01
29-10-2014	29-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200646CTO11379	6,782.75	152,999.76
29-10-2014	29-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200647CTO11379	2,426.01	155,425.77
29-10-2014	29-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200650CTO11379	9,290.00	164,715.77
29-10-2014	29-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200651CTO11379	124.00	164,839.77
30-10-2014	30-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001336	-2,952.78	161,886.99
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200966CTO11379	844.00	162,730.99
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200967CTO11379	1,364.79	164,095.78
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200968CTO11379	12,487.21	176,582.99
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200970CTO11379	12,859.55	189,442.54
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200972CTO11379	5,671.90	195,114.44
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200973CTO11379	5,474.10	200,588.54
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200974CTO11379	3,000.00	203,588.54
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200975CTO11379	8,959.60	212,548.14
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200976CTO11379	10,297.38	222,845.52
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200977CTO11379	7,477.62	230,323.14
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200978CTO11379	9,617.93	239,941.07

# CHEQUES

## LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON

FECHA 2014-11-04 HOJA 007

PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA  
0074 - 0687

RFC. SPC130227 L99 PERIODO 01/10/2014 A 31/10/2014

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
94 CARGOS (-)	122 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
678,914.88-	872,593.58	130,794.32
		SALDO OPERATIVO FINAL
		324,473.02

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200979CTO11379	10,528.55	250,469.62
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200980CTO11379	28,949.88	279,419.50
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200981CTO11379	12,394.33	291,813.83
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200982CTO11379	12,462.22	304,276.05
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200983CTO11379	24,637.37	328,913.42
30-10-2014	30-10-2014	DEPOSITO DE TER 0200985CTO11379	8,460.00	337,373.42
30-10-2014	30-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001350	-4,776.00	332,597.42
30-10-2014	30-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001345	-13,176.02	319,421.40
31-10-2014	31-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001367	-3,294.40	316,127.00
31-10-2014	31-10-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0001299	-1,146.00	314,981.00
31-10-2014	31-10-2014	DEPOSITO DE TER 0201224CTO11379	4,716.02	319,697.02
31-10-2014	31-10-2014	DEPOSITO DE TER 0201225CTO11379	4,776.00	324,473.02