

CHEQUES ENTREGADOS A FICREA PARA PAGO A AHORRADORES

Fecha de Entrega	Cheques entregados	ZMCM	GDL	Zam	Salt	Ags.	SLP	León	Puebla	Mty.	Importe \$
2/Enero	27	27									334,502.76
15/Enero	153	144	9								1,534,996.59
23/Enero	214	181	26	4	2	1					18,993,360.73
4/Febrero 1/	618	497	64	21	17		9	10			63,442,423.72
20/Febrero 2/	1,286	987	144	19	10	36	15	13	5	57	122,577,282.35
27/Febrero	766	609	81	17	22	9	5	8	1	14	79,726,862.52
6/Marzo	524	384	47	9	29	27	6	11	5	6	46,670,338.65
13/Marzo	435	302	54	6	24	10	1	10	1	27	48,920,706.03
7/ Abril	319	237	44	4	9	5	5	8		7	34,662,711.49
24/Abril	208	160	21	6	7	2	1	9		2	25,466,457.56
15/Mayo	149	128	9	3	3	1		5			17,503,684.32
29/Mayo 2/	41	30	6		2			2		1	4,943,580.03
5/Junio	239	206	8		2	2	2			19	29,207,354.87
12/Junio 3/	84	73	3	5			1	1		1	11,072,281.08
23/Junio	290	249	3	18	2	1	3	13		1	36,171,840.39
3/Julio	92	79	6	3				2		2	11,489,316.77
10 / Julio	153	122	7	4	3	7		5		5	19,069,015.79
17 / Julio	330	265	10	8	2	8	1	34		2	39,640,499.15
31 / Julio	219	191	6	8	3	6		2		3	27,430,717.78
26 / Agosto	22	16	5			1					2,544,959.83
4 / Septiembre	33	29	3				1				3,601,083.33
25 / Septiembre	5	1			2	1		1			663,007.35
16 / Octubre 4/	56	38	10	3		1		1	1	2	6,950,259.83
23 / Octubre 5/											78,247.74
6 / Noviembre	3	2						1			272,431.54
13 / Noviembre 6/											128,191.83
TOTAL	6,266	4,957	566	138	139	118	50	136	13	149	653,096,114.03

1/ Se canceló un cheque del folio 2870 por haberse pagado el 23 de enero

2/ Se cancelaron 2 cheques: Folio 2111 y folio 465, que se reexpiden el 29 de mayo

3/ Se cancela un cheque, folio 2808, por exclusión de pago (exmiembro del Consejo de Administración)

4/ No incluye, en el número de cheques, 6 emitidos que corresponden: 4 a beneficiarios de titular fallecido y 2 complementos de indemnizaciones (F1935A, F3169A)

5/ Se refiere al pago de 3 complementos de indemnización del folio 4911.

6/ Se refiere al pago de 1 complemento de indemnización del folio 468.