

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques
Sucursal	274

Cuenta	5497929
Periodo	Ago-15

Resumen al 31/08/2015

Saldo anterior	\$6,620,182.70
Depósitos (25)	\$15,540,344.34
Retiros (511)	\$15,495,746.63
Saldo al 31/08/2015	\$6,664,780.41
Cheques girados	470
Cheques exentos	470

	Periodo	En el año
Saldo promedio	\$3,787,423.45	\$3,599,530.86
Días transcurridos	31	243
Tasa bruta	0.42% -	
Tasa neta	0.42%	0.00%
Impuesto retenido	\$0.00 -	
Intereses pagados	\$1,384.46	\$9,991.73

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos		Retiros	Saldo
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44465	Referencia Numérica:	0000044465 Autorización: 00019732	6,148.00	6,614,034.70
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44704	Referencia Numérica:	0000044704 Autorización: 00020813	9,366.24	6,604,668.46
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44783	Referencia Numérica:	0000044783 Autorización: 00029765	5,050.06	6,599,618.40
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44697	Referencia Numérica:	0000044697 Autorización: 00030586	5,050.06	6,594,568.34
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44759	Referencia Numérica:	0000044759 Autorización: 00038318	954.03	6,593,614.31
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44797	Referencia Numérica:	0000044797 Autorización: 00042863	15,400.00	6,578,214.31
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44723	Referencia Numérica:	0000044723 Autorización: 00622676	7,136.24	6,571,078.07
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44744	Referencia Numérica:	0000044744 Autorización: 00622685	5,978.16	6,565,099.91
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44766	Referencia Numérica:	0000044766 Autorización: 00843648	2,779.03	6,562,320.88
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44716	Referencia Numérica:	0000044716 Autorización: 00623012	3,858.10	6,558,462.78
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44771	Referencia Numérica:	0000044771 Autorización: 00057713	3,654.85	6,554,807.93
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44780	Referencia Numérica:	0000044780 Autorización: 00010895	2,779.03	6,552,028.90
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44710	Referencia Numérica:	0000044710 Autorización: 00475949	2,106.10	6,549,922.80
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44796	Referencia Numérica:	0000044796 Autorización: 00424157	1,989.05	6,547,933.75
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44778	Referencia Numérica:	0000044778 Autorización: 00051852	3,001.83	6,544,931.92
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44768	Referencia Numérica:	0000044768 Autorización: 00603654	4,699.63	6,540,232.29
03/08/2015	PAGO PENSIONES	Referencia Numérica: P INT 0030815	Autorización: 00082466	2,624,316.22	3,915,916.07

03/08/2015 TRASPASO REF			200,000.00		4,115,916.07
03/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44736	Referencia Numérica:	0000044736 Autorización:	00469562	1,211.71	4,114,704.36
03/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44437	Referencia Numérica:	0000044437 Autorización:	00064755	21,855.99	4,092,848.37
03/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43986	Referencia Numérica:	0000043986 Autorización:	00064758	22,295.03	4,070,553.34
03/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44656	Referencia Numérica:	0000044656 Autorización:	00064763	21,855.99	4,048,697.35
03/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44224	Referencia Numérica:	0000044224 Autorización:	00064765	22,235.00	4,026,462.35
03/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44831	Referencia Numérica:	0000044831 Autorización:	00064822	137,685.29	3,888,777.06
03/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44825	Referencia Numérica:	0000044825 Autorización:	00064827	7,309.67	3,881,467.39
03/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44775	Referencia Numérica:	0000044775 Autorización:	00461070	3,766.18	3,877,701.21
03/08/2015 TRASPASO REF			53,257.43		3,930,958.64
03/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44581	Referencia Numérica:	0000044581 Autorización:	00509914	13,894.05	3,917,064.59
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44815	Referencia Numérica:	0000044815 Autorización:	00004557	23,444.00	3,893,620.59
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44822	Referencia Numérica:	0000044822 Autorización:	00005019	1,682.00	3,891,938.59
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44808	Referencia Numérica:	0000044808 Autorización:	00010027	593.92	3,891,344.67
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44698	Referencia Numérica:	0000044698 Autorización:	00010461	7,200.00	3,884,144.67
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44789	Referencia Numérica:	0000044789 Autorización:	00029106	30,000.00	3,854,144.67
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44790	Referencia Numérica:	0000044790 Autorización:	00029108	12,307.20	3,841,837.47
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44791	Referencia Numérica:	0000044791 Autorización:	00029111	28,714.85	3,813,122.62
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44653	Referencia Numérica:	0000044653 Autorización:	00029149	2,102.00	3,811,020.62
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44814	Referencia Numérica:	0000044814 Autorización:	00029164	6,006.00	3,805,014.62
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44752	Referencia Numérica:	0000044752 Autorización:	00029182	5,978.16	3,799,036.46
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44585	Referencia Numérica:	0000044585 Autorización:	00029417	3,707.36	3,795,329.10
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44792	Referencia Numérica:	0000044792 Autorización:	00029423	5,946.40	3,789,382.70
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44788	Referencia Numérica:	0000044788 Autorización:	00029529	6,018.92	3,783,363.78
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44801	Referencia Numérica:	0000044801 Autorización:	00029711	10,000.00	3,773,363.78
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44496	Referencia Numérica:	0000044496 Autorización:	00059703	141.04	3,773,222.74
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44497	Referencia Numérica:	0000044497 Autorización:	00060038	2,914.42	3,770,308.32
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44755	Referencia Numérica:	0000044755 Autorización:	00506459	11,962.57	3,758,345.75
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44721	Referencia Numérica:	0000044721 Autorización:	00506460	2,176.46	3,756,169.29
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44827	Referencia Numérica:	0000044827 Autorización:	00506461	1,546.50	3,754,622.79
04/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44824	Referencia Numérica:	0000044824 Autorización:	00065258	6,378.50	3,748,244.29
05/08/2015 COMISION 3357 PAGO INT MDIA<1	Referencia Numérica:	0000003357 Autorización:	00003250	102	3,748,142.29
05/08/2015 IVA COMISION 3357	Referencia Numérica:	0000003357 Autorización:	00003250	16.32	3,748,125.97
05/08/2015 COMISION 15826 PAGO INT MDIA>	Referencia Numérica:	0000015826 Autorización:	00015501	48	3,748,077.97

05/08/2015 IVA COMISION	15826	Referencia Numérica:	0000015826 Autorización: 00015501	7.68	3,748,070.29
05/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44765	Referencia Numérica:	0000044765 Autorización: 00679857	2,734.85	3,745,335.44
05/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44712	Referencia Numérica:	0000044712 Autorización: 00309751	2,114.00	3,743,221.44
05/08/2015 TRASPASO REF.	2745498100 AUT. 5382	Referencia Numérica:	2745498100 Autorización: 00053828	756,000.00	2,987,221.44
05/08/2015 TRASPASO REF			100,000.00		3,087,221.44
05/08/2015 PAGO PENSIONES		Referencia Numérica: P INT	0050815 Autorización: 00056808	1,137,982.38	1,949,239.06
05/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	42433	Referencia Numérica:	0000042433 Autorización: 00266414	18,190.42	1,931,048.64
05/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	42812	Referencia Numérica:	0000042812 Autorización: 00266417	22,925.21	1,908,123.43
05/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	42574	Referencia Numérica:	0000042574 Autorización: 00266419	20,230.92	1,887,892.51
05/08/2015 RET VOL 1ER QUINC JUL SEG MONTERREY NYL		Referencia Numérica: P INT	0050815 Autorización: 00069105	3,925.00	1,883,967.51
05/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44762	Referencia Numérica:	0000044762 Autorización: 00331417	2,434.76	1,881,532.75
05/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44830	Referencia Numérica:	0000044830 Autorización: 00848201	3,224.63	1,878,308.12
05/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44829	Referencia Numérica:	0000044829 Autorización: 00848200	3,224.63	1,875,083.49
05/08/2015 TRASPASO REF			265,000.00		2,140,083.49
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44800	Referencia Numérica:	0000044800 Autorización: 00024185	29,120.00	2,110,963.49
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44717	Referencia Numérica:	0000044717 Autorización: 00072634	1,500.00	2,109,463.49
06/08/2015 TRASPASO REF			65,000.00		2,174,463.49
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44858	Referencia Numérica:	0000044858 Autorización: 00625053	3,232.44	2,171,231.05
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44837	Referencia Numérica:	0000044837 Autorización: 00633083	26,121.90	2,145,109.15
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44870	Referencia Numérica:	0000044870 Autorización: 00425208	1,274.47	2,143,834.68
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44878	Referencia Numérica:	0000044878 Autorización: 00065668	3,938.39	2,139,896.29
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44894	Referencia Numérica:	0000044894 Autorización: 00065670	7,976.29	2,131,920.00
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44880	Referencia Numérica:	0000044880 Autorización: 00065690	5,325.94	2,126,594.06
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44898	Referencia Numérica:	0000044898 Autorización: 00065703	5,632.74	2,120,961.32
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44867	Referencia Numérica:	0000044867 Autorización: 00470154	3,232.44	2,117,728.88
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44769	Referencia Numérica:	0000044769 Autorización: 00815880	4,000.44	2,113,728.44
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44857	Referencia Numérica:	0000044857 Autorización: 00815939	10,438.14	2,103,290.30
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44726	Referencia Numérica:	0000044726 Autorización: 00815940	303.02	2,102,987.28
06/08/2015 REF 15000241703002007406		Referencia Numérica: P INT	1136135 Autorización: 00071086	6,600.00	2,096,387.28
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44879	Referencia Numérica:	0000044879 Autorización: 00837254	8,043.54	2,088,343.74
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44859	Referencia Numérica:	0000044859 Autorización: 00635903	5,336.20	2,083,007.54
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44871	Referencia Numérica:	0000044871 Autorización: 00065830	7,271.02	2,075,736.52
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44861	Referencia Numérica:	0000044861 Autorización: 00985627	5,000.00	2,070,736.52
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO	44872	Referencia Numérica:	0000044872 Autorización: 00985629	5,802.15	2,064,934.37

06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44855	Referencia Numérica:	0000044855 Autorización: 00039817	5,336.72	2,059,597.65
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44713	Referencia Numérica:	0000044713 Autorización: 00581737	2,488.56	2,057,109.09
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44897	Referencia Numérica:	0000044897 Autorización: 00526731	3,938.39	2,053,170.70
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43323	Referencia Numérica:	0000043323 Autorización: 00266662	25,622.59	2,027,548.11
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42982	Referencia Numérica:	0000042982 Autorización: 00266663	23,729.75	2,003,818.36
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43189	Referencia Numérica:	0000043189 Autorización: 00266664	25,622.59	1,978,195.77
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44891	Referencia Numérica:	0000044891 Autorización: 00065849	6,906.15	1,971,289.62
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44881	Referencia Numérica:	0000044881 Autorización: 00065850	5,000.42	1,966,289.20
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44883	Referencia Numérica:	0000044883 Autorización: 00757266	6,860.30	1,959,428.90
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44895	Referencia Numérica:	0000044895 Autorización: 00039838	8,194.47	1,951,234.43
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44889	Referencia Numérica:	0000044889 Autorización: 00313400	3,662.53	1,947,571.90
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44887	Referencia Numérica:	0000044887 Autorización: 00118223	5,960.10	1,941,611.80
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44875	Referencia Numérica:	0000044875 Autorización: 00039849	6,281.76	1,935,330.04
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44841	Referencia Numérica:	0000044841 Autorización: 00039853	2,231.69	1,933,098.35
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44868	Referencia Numérica:	0000044868 Autorización: 00065888	5,325.94	1,927,772.41
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44890	Referencia Numérica:	0000044890 Autorización: 00065893	4,388.51	1,923,383.90
06/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44863	Referencia Numérica:	0000044863 Autorización: 00065894	5,911.32	1,917,472.58
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44804	Referencia Numérica:	0000044804 Autorización: 00001637	1,392.00	1,916,080.58
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44820	Referencia Numérica:	0000044820 Autorización: 00047009	7,440.00	1,908,640.58
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44799	Referencia Numérica:	0000044799 Autorización: 00047061	5,000.00	1,903,640.58
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44689	Referencia Numérica:	0000044689 Autorización: 00047081	4,000.00	1,899,640.58
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44688	Referencia Numérica:	0000044688 Autorización: 00047165	3,000.00	1,896,640.58
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44892	Referencia Numérica:	0000044892 Autorización: 00215986	8,043.54	1,888,597.04
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44876	Referencia Numérica:	0000044876 Autorización: 00065921	15,925.90	1,872,671.14
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44856	Referencia Numérica:	0000044856 Autorización: 00625654	8,618.18	1,864,052.96
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44860	Referencia Numérica:	0000044860 Autorización: 00066005	7,301.71	1,856,751.25
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44784	Referencia Numérica:	0000044784 Autorización: 00837554	20,000.00	1,836,751.25
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44893	Referencia Numérica:	0000044893 Autorización: 00680609	8,043.54	1,828,707.71
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44836	Referencia Numérica:	0000044836 Autorización: 00526909	26,121.90	1,802,585.81
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44869	Referencia Numérica:	0000044869 Autorización: 00413995	7,301.71	1,795,284.10
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44882	Referencia Numérica:	0000044882 Autorización: 00946457	3,232.44	1,792,051.66
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44795	Referencia Numérica:	0000044795 Autorización: 00414134	4,000.00	1,788,051.66
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44885	Referencia Numérica:	0000044885 Autorización: 00039963	15,925.90	1,772,125.76
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43599	Referencia Numérica:	0000043599 Autorización: 00266914	25,622.59	1,746,503.17

07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43781	Referencia Numérica:	0000043781 Autorización: 00266912	25,622.59	1,720,880.58
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43991	Referencia Numérica:	0000043991 Autorización: 00266913	25,622.59	1,695,257.99
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44938	Referencia Numérica:	0000044938 Autorización: 00066144	4,792.59	1,690,465.40
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44947	Referencia Numérica:	0000044947 Autorización: 00066145	4,177.72	1,686,287.68
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44908	Referencia Numérica:	0000044908 Autorización: 00066147	2,134.36	1,684,153.32
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44960	Referencia Numérica:	0000044960 Autorización: 00066150	3,255.56	1,680,897.76
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44939	Referencia Numérica:	0000044939 Autorización: 00066156	2,134.36	1,678,763.40
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44865	Referencia Numérica:	0000044865 Autorización: 00066159	482.5	1,678,280.90
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44962	Referencia Numérica:	0000044962 Autorización: 00066160	7,698.91	1,670,581.99
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44933	Referencia Numérica:	0000044933 Autorización: 00066161	3,999.90	1,666,582.09
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44950	Referencia Numérica:	0000044950 Autorización: 00066167	16,333.61	1,650,248.48
07/08/2015 TRASPASO REF		65,000.00		1,715,248.48
07/08/2015 TRASPASO REF		20,715.50		1,735,963.98
07/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44877	Referencia Numérica:	0000044877 Autorización: 00216451	7,271.02	1,728,692.96
07/08/2015 F C14C4 RENTA INDUSTRIA	Referencia Numérica: P INT 0070815	Autorización: 00172111	14,023.80	1,714,669.16
07/08/2015 F F1959 CC166 8474B	Referencia Numérica: P INT 0070815	Autorización: 00173716	9,089.00	1,705,580.16
07/08/2015 CASO ZG 16 122 15 ANA MA ILLAN	Referencia Numérica: P TER 0000070815	Autorización: 00176604	2,320.00	1,703,260.16
07/08/2015 COMPRA DE HIPOCLORITO 600KG	Referencia Numérica: P INT 0070815	Autorización: 00177695	2,220.24	1,701,039.92
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44828	Referencia Numérica:	0000044828 Autorización: 00024395	20,000.00	1,681,039.92
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44819	Referencia Numérica:	0000044819 Autorización: 00024439	407.1	1,680,632.82
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44699	Referencia Numérica:	0000044699 Autorización: 00050259	5,000.00	1,675,632.82
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44821	Referencia Numérica:	0000044821 Autorización: 00050705	1,950.00	1,673,682.82
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44672	Referencia Numérica:	0000044672 Autorización: 00039995	2,234.30	1,671,448.52
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44787	Referencia Numérica:	0000044787 Autorización: 00039997	5,000.83	1,666,447.69
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44942	Referencia Numérica:	0000044942 Autorización: 00100552	4,351.89	1,662,095.80
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44673	Referencia Numérica:	0000044673 Autorización: 00039999	5,000.83	1,657,094.97
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44917	Referencia Numérica:	0000044917 Autorización: 00170233	6,119.58	1,650,975.39
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44810	Referencia Numérica:	0000044810 Autorización: 00662377	1,623.00	1,649,352.39
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44809	Referencia Numérica:	0000044809 Autorización: 00662379	1,623.00	1,647,729.39
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44811	Referencia Numérica:	0000044811 Autorización: 00662381	1,424.48	1,646,304.91
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44617	Referencia Numérica:	0000044617 Autorización: 00662383	430	1,645,874.91
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44919	Referencia Numérica:	0000044919 Autorización: 00066223	28,491.96	1,617,382.95
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44911	Referencia Numérica:	0000044911 Autorización: 00626634	9,977.60	1,607,405.35
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44956	Referencia Numérica:	0000044956 Autorización: 00066264	18,314.16	1,589,091.19

10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44823	Referencia Numérica:	0000044823 Autorización: 00066282	1,170.00	1,587,921.19
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44806	Referencia Numérica:	0000044806 Autorización: 00066281	1,170.00	1,586,751.19
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44838	Referencia Numérica:	0000044838 Autorización: 00675651	6,449.26	1,580,301.93
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44931	Referencia Numérica:	0000044931 Autorización: 00040025	10,847.28	1,569,454.65
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44901	Referencia Numérica:	0000044901 Autorización: 00066359	7,485.45	1,561,969.20
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44862	Referencia Numérica:	0000044862 Autorización: 00040056	1,838.34	1,560,130.86
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44832	Referencia Numérica:	0000044832 Autorización: 00314374	50	1,560,080.86
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44833	Referencia Numérica:	0000044833 Autorización: 00314377	50	1,560,030.86
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44834	Referencia Numérica:	0000044834 Autorización: 00314380	50	1,559,980.86
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44835	Referencia Numérica:	0000044835 Autorización: 00314383	50	1,559,930.86
10/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44963	Referencia Numérica:	0000044963 Autorización: 00066439	1,000.00	1,558,930.86
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44923	Referencia Numérica:	0000044923 Autorización: 00006761	986	1,557,944.86
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44932	Referencia Numérica:	0000044932 Autorización: 00031986	3,719.54	1,554,225.32
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44910	Referencia Numérica:	0000044910 Autorización: 00058848	2,714.00	1,551,511.32
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44905	Referencia Numérica:	0000044905 Autorización: 00059207	30,000.00	1,521,511.32
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44915	Referencia Numérica:	0000044915 Autorización: 00059227	2,146.00	1,519,365.32
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44909	Referencia Numérica:	0000044909 Autorización: 00059401	1,221.30	1,518,144.02
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44907	Referencia Numérica:	0000044907 Autorización: 00059409	12,597.30	1,505,546.72
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44906	Referencia Numérica:	0000044906 Autorización: 00059522	28,714.85	1,476,831.87
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44916	Referencia Numérica:	0000044916 Autorización: 00059523	8,816.00	1,468,015.87
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44494	Referencia Numérica:	0000044494 Autorización: 00059882	6,833.03	1,461,182.84
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44902	Referencia Numérica:	0000044902 Autorización: 00060992	450	1,460,732.84
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44929	Referencia Numérica:	0000044929 Autorización: 00740429	14,109.77	1,446,623.07
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44839	Referencia Numérica:	0000044839 Autorización: 00311907	29,046.46	1,417,576.61
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44925	Referencia Numérica:	0000044925 Autorización: 00846205	450	1,417,126.61
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44964	Referencia Numérica:	0000044964 Autorización: 00066677	16,208.64	1,400,917.97
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44896	Referencia Numérica:	0000044896 Autorización: 00462686	363.1	1,400,554.87
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44850	Referencia Numérica:	0000044850 Autorización: 00312155	1,610.51	1,398,944.36
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44914	Referencia Numérica:	0000044914 Autorización: 00066843	2,392.65	1,396,551.71
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44636	Referencia Numérica:	0000044636 Autorización: 00066844	2,630.88	1,393,920.83
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44971	Referencia Numérica:	0000044971 Autorización: 00066892	4,175.70	1,389,745.13
11/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44904	Referencia Numérica:	0000044904 Autorización: 00607950	450	1,389,295.13
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44921	Referencia Numérica:	0000044921 Autorización: 00003946	2,304.00	1,386,991.13
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44817	Referencia Numérica:	0000044817 Autorización: 00004100	90,410.13	1,296,581.00

12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44812	Referencia Numérica:	0000044812 Autorización: 00005239	10,479.00	1,286,102.00
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44952	Referencia Numérica:	0000044952 Autorización: 00006701	4,738.50	1,281,363.50
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44701	Referencia Numérica:	0000044701 Autorización: 00010292	10,290.00	1,271,073.50
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44953	Referencia Numérica:	0000044953 Autorización: 00010441	8,264.00	1,262,809.50
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44928	Referencia Numérica:	0000044928 Autorización: 00025146	7,233.20	1,255,576.30
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44930	Referencia Numérica:	0000044930 Autorización: 00031887	6,640.00	1,248,936.30
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44899	Referencia Numérica:	0000044899 Autorización: 00049633	11,235.87	1,237,700.43
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44954	Referencia Numérica:	0000044954 Autorización: 00050514	8,026.73	1,229,673.70
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44955	Referencia Numérica:	0000044955 Autorización: 00050538	7,223.60	1,222,450.10
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44967	Referencia Numérica:	0000044967 Autorización: 00066935	2,247.00	1,220,203.10
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44900	Referencia Numérica:	0000044900 Autorización: 00066981	3,381.82	1,216,821.28
12/08/2015 TRASPASO REF		270,000.00		1,486,821.28
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44459	Referencia Numérica:	0000044459 Autorización: 00968486	5,700.00	1,481,121.28
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44708	Referencia Numérica:	0000044708 Autorización: 00968488	4,750.00	1,476,371.28
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44709	Referencia Numérica:	0000044709 Autorización: 00968487	4,750.00	1,471,621.28
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44622	Referencia Numérica:	0000044622 Autorización: 00968489	4,750.00	1,466,871.28
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44943	Referencia Numérica:	0000044943 Autorización: 00252047	5,000.00	1,461,871.28
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44813	Referencia Numérica:	0000044813 Autorización: 00252049	5,000.00	1,456,871.28
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44652	Referencia Numérica:	0000044652 Autorización: 00054448	714.29	1,456,156.99
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44848	Referencia Numérica:	0000044848 Autorización: 00054450	714.29	1,455,442.70
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44443	Referencia Numérica:	0000044443 Autorización: 00054452	714.29	1,454,728.41
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44232	Referencia Numérica:	0000044232 Autorización: 00054454	714.29	1,454,014.12
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44884	Referencia Numérica:	0000044884 Autorización: 00218114	15,925.90	1,438,088.22
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44740	Referencia Numérica:	0000044740 Autorización: 00067246	7,406.19	1,430,682.03
12/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44874	Referencia Numérica:	0000044874 Autorización: 00067247	10,009.18	1,420,672.85
13/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44785	Referencia Numérica:	0000044785 Autorización: 00032037	4,750.00	1,415,922.85
13/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44786	Referencia Numérica:	0000044786 Autorización: 00035187	4,750.00	1,411,172.85
13/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44385	Referencia Numérica:	0000044385 Autorización: 00044697	1,976.00	1,409,196.85
13/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44854	Referencia Numérica:	0000044854 Autorización: 00047556	8,574.72	1,400,622.13
13/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44844	Referencia Numérica:	0000044844 Autorización: 00820123	11,871.19	1,388,750.94
13/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44658	Referencia Numérica:	0000044658 Autorización: 00820125	11,886.53	1,376,864.41
13/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44886	Referencia Numérica:	0000044886 Autorización: 00637013	7,301.71	1,369,562.70
13/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44888	Referencia Numérica:	0000044888 Autorización: 00333286	1,492.03	1,368,070.67
13/08/2015 TRASPASO REF		120,000.00		1,488,070.67

14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44965	Referencia Numérica:	0000044965 Autorización: 00002776	518	1,487,552.67
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44794	Referencia Numérica:	0000044794 Autorización: 00048782	1,680.00	1,485,872.67
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44678	Referencia Numérica:	0000044678 Autorización: 00048813	1,680.00	1,484,192.67
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44997	Referencia Numérica:	0000044997 Autorización: 00637287	1,400.00	1,482,792.67
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44604	Referencia Numérica:	0000044604 Autorización: 00067838	19,549.42	1,463,243.25
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44903	Referencia Numérica:	0000044903 Autorización: 00839292	10,000.00	1,453,243.25
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44941	Referencia Numérica:	0000044941 Autorización: 00850835	814.2	1,452,429.05
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44940	Referencia Numérica:	0000044940 Autorización: 00850837	4,158.57	1,448,270.48
14/08/2015 TRASPASO REF		60,000.00		1,508,270.48
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44983	Referencia Numérica:	0000044983 Autorización: 00068132	2,008.64	1,506,261.84
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44973	Referencia Numérica:	0000044973 Autorización: 00068158	3,224.63	1,503,037.21
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45040	Referencia Numérica:	0000045040 Autorización: 00316623	8,740.13	1,494,297.08
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45023	Referencia Numérica:	0000045023 Autorización: 00875038	3,639.00	1,490,658.08
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45078	Referencia Numérica:	0000045078 Autorización: 00068172	403.34	1,490,254.74
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44918	Referencia Numérica:	0000044918 Autorización: 00875043	4,748.44	1,485,506.30
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45048	Referencia Numérica:	0000045048 Autorización: 00316654	18,404.58	1,467,101.72
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44978	Referencia Numérica:	0000044978 Autorización: 00316657	3,654.84	1,463,446.88
14/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44977	Referencia Numérica:	0000044977 Autorización: 00316663	3,654.85	1,459,792.03
14/08/2015 TRASPASO REF		6,713,000.00		8,172,792.03
14/08/2015 TRASPASO REF		57,990.45		8,230,782.48
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44922	Referencia Numérica:	0000044922 Autorización: 00025510	5,000.00	8,225,782.48
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45087	Referencia Numérica:	0000045087 Autorización: 00047954	769.57	8,225,012.91
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44959	Referencia Numérica:	0000044959 Autorización: 00055130	407.1	8,224,605.81
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44945	Referencia Numérica:	0000044945 Autorización: 00055145	5,500.00	8,219,105.81
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44948	Referencia Numérica:	0000044948 Autorización: 00055217	9,543.84	8,209,561.97
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44946	Referencia Numérica:	0000044946 Autorización: 00055401	5,434.00	8,204,127.97
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45100	Referencia Numérica:	0000045100 Autorización: 00609989	4,959.75	8,199,168.22
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45054	Referencia Numérica:	0000045054 Autorización: 00629652	7,121.58	8,192,046.64
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45086	Referencia Numérica:	0000045086 Autorización: 00629692	5,393.46	8,186,653.18
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45079	Referencia Numérica:	0000045079 Autorización: 00847895	2,874.11	8,183,779.07
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44981	Referencia Numérica:	0000044981 Autorización: 00774582	3,654.84	8,180,124.23
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44912	Referencia Numérica:	0000044912 Autorización: 00629827	3,711.60	8,176,412.63
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45063	Referencia Numérica:	0000045063 Autorización: 00695935	5,221.82	8,171,190.81
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44864	Referencia Numérica:	0000044864 Autorización: 00695936	479.49	8,170,711.32

17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45072	Referencia Numérica:	0000045072 Autorización: 00848046	3,103.13	8,167,608.19
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45070	Referencia Numérica:	0000045070 Autorización: 00199504	2,256.78	8,165,351.41
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44995	Referencia Numérica:	0000044995 Autorización: 00695989	3,167.52	8,162,183.89
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45096	Referencia Numérica:	0000045096 Autorización: 00610416	4,699.63	8,157,484.26
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45076	Referencia Numérica:	0000045076 Autorización: 00696158	9,622.00	8,147,862.26
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45088	Referencia Numérica:	0000045088 Autorización: 00642579	766.8	8,147,095.46
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44990	Referencia Numérica:	0000044990 Autorización: 00848232	2,408.49	8,144,686.97
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44970	Referencia Numérica:	0000044970 Autorización: 00894400	4,770.00	8,139,916.97
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45062	Referencia Numérica:	0000045062 Autorización: 00696337	1,287.62	8,138,629.35
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45061	Referencia Numérica:	0000045061 Autorización: 00068199	7,221.09	8,131,408.26
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44976	Referencia Numérica:	0000044976 Autorización: 00821834	4,000.44	8,127,407.82
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45022	Referencia Numérica:	0000045022 Autorización: 00428225	6,119.58	8,121,288.24
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45069	Referencia Numérica:	0000045069 Autorización: 00839581	2,478.22	8,118,810.02
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45058	Referencia Numérica:	0000045058 Autorización: 00068257	6,231.06	8,112,578.96
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45055	Referencia Numérica:	0000045055 Autorización: 00068269	873.64	8,111,705.32
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45081	Referencia Numérica:	0000045081 Autorización: 00153572	5,732.81	8,105,972.51
17/08/2015 RECONOCIMIENTOS 19A ASAM RED MEXICANA	Referencia Numérica:	P INT 0170815 Autorización: 0009750	5,742.00	8,100,230.51
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44974	Referencia Numérica:	0000044974 Autorización: 00760871	4,879.76	8,095,350.75
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44989	Referencia Numérica:	0000044989 Autorización: 00848792	3,464.97	8,091,885.78
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45066	Referencia Numérica:	0000045066 Autorización: 00683452	958.77	8,090,927.01
17/08/2015 TRASPASO REF		95,000.00		8,185,927.01
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44988	Referencia Numérica:	0000044988 Autorización: 00611139	3,464.97	8,182,462.04
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45071	Referencia Numérica:	0000045071 Autorización: 00068542	5,963.51	8,176,498.53
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45089	Referencia Numérica:	0000045089 Autorización: 00068548	2,196.62	8,174,301.91
17/08/2015 PAGO A TERCEROS 176331 4SSRCV-VIV-AC	Referencia Numérica:	0000176331 Autorización: 00176331	894,295.04	7,280,006.87
17/08/2015 PAGO DE SERVICIO 181029 PAGO DE IMPUE	Referencia Numérica:	0000181029 Autorización: 00181029	1,917,331.00	5,362,675.87
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45065	Referencia Numérica:	0000045065 Autorización: 00068597	3,901.85	5,358,774.02
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44986	Referencia Numérica:	0000044986 Autorización: 00464226	1,883.12	5,356,890.90
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44987	Referencia Numérica:	0000044987 Autorización: 00068629	567.5	5,356,323.40
17/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45075	Referencia Numérica:	0000045075 Autorización: 00220177	3,458.00	5,352,865.40
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45039	Referencia Numérica:	0000045039 Autorización: 00004090	4,961.32	5,347,904.08
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44937	Referencia Numérica:	0000044937 Autorización: 00012874	4,961.32	5,342,942.76
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45037	Referencia Numérica:	0000045037 Autorización: 00015104	22,561.91	5,320,380.85
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44969	Referencia Numérica:	0000044969 Autorización: 00029175	4,247.00	5,316,133.85

18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45035	Referencia Numérica:	0000045035 Autorización: 00030783	5,381.60	5,310,752.25
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44805	Referencia Numérica:	0000044805 Autorización: 00030938	1,259.76	5,309,492.49
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44679	Referencia Numérica:	0000044679 Autorización: 00030955	4,165.00	5,305,327.49
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45008	Referencia Numérica:	0000045008 Autorización: 00032257	20,000.00	5,285,327.49
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45010	Referencia Numérica:	0000045010 Autorización: 00032525	23,088.70	5,262,238.79
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45009	Referencia Numérica:	0000045009 Autorización: 00032596	30,000.00	5,232,238.79
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45067	Referencia Numérica:	0000045067 Autorización: 00032935	4,835.06	5,227,403.73
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45021	Referencia Numérica:	0000045021 Autorización: 00032982	21,564.40	5,205,839.33
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45047	Referencia Numérica:	0000045047 Autorización: 00042587	4,738.50	5,201,100.83
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44927	Referencia Numérica:	0000044927 Autorización: 00044682	1,856.00	5,199,244.83
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45046	Referencia Numérica:	0000045046 Autorización: 00052294	19,682.50	5,179,562.33
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45032	Referencia Numérica:	0000045032 Autorización: 00066416	28,380.00	5,151,182.33
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44935	Referencia Numérica:	0000044935 Autorización: 00220325	346	5,150,836.33
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44936	Referencia Numérica:	0000044936 Autorización: 00220327	1,924.90	5,148,911.43
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45083	Referencia Numérica:	0000045083 Autorización: 00220330	11,942.00	5,136,969.43
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45024	Referencia Numérica:	0000045024 Autorización: 00872156	1,780.60	5,135,188.83
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45104	Referencia Numérica:	0000045104 Autorización: 00055888	105,780.40	5,029,408.43
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45091	Referencia Numérica:	0000045091 Autorización: 00220464	2,660.51	5,026,747.92
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45059	Referencia Numérica:	0000045059 Autorización: 00849205	1,837.39	5,024,910.53
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44866	Referencia Numérica:	0000044866 Autorización: 00317387	1,949.14	5,022,961.39
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44127	Referencia Numérica:	0000044127 Autorización: 00068822	1,914.00	5,021,047.39
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45093	Referencia Numérica:	0000045093 Autorización: 00068849	2,437.00	5,018,610.39
18/08/2015 TRASPASO REF		110,000.00		5,128,610.39
18/08/2015 F 4A109 PROALIMNE 2,100 SOBRE HORTALIZA	Referencia Numérica: P INT 0180815	Autorización: 00085813	31,500.00	5,097,110.39
18/08/2015 F 06780	Referencia Numérica: P INT 0180815	Autorización: 00087385	16,637.00	5,080,473.39
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45105	Referencia Numérica:	0000045105 Autorización: 00068948	8,455.49	5,072,017.90
18/08/2015 PLACAS DE ALUMINIO 19A ASAM RED MEXICANA	Referencia Numérica: P INT 0180815	Autorización: 0011087	2,204.00	5,069,813.90
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45064	Referencia Numérica:	0000045064 Autorización: 00849461	700.96	5,069,112.94
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45099	Referencia Numérica:	0000045099 Autorización: 00464637	3,224.63	5,065,888.31
18/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45057	Referencia Numérica:	0000045057 Autorización: 00069015	604.53	5,065,283.78
19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44992	Referencia Numérica:	0000044992 Autorización: 00024900	5,698.50	5,059,585.28
19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45026	Referencia Numérica:	0000045026 Autorización: 00026218	15,400.00	5,044,185.28
19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45045	Referencia Numérica:	0000045045 Autorización: 00026848	30,640.00	5,013,545.28
19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44998	Referencia Numérica:	0000044998 Autorización: 00039336	5,000.00	5,008,545.28

19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45068	Referencia Numérica:	0000045068 Autorización: 00053352	7,385.62	5,001,159.66
19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45044	Referencia Numérica:	0000045044 Autorización: 00054660	10,610.00	4,990,549.66
19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45002	Referencia Numérica:	0000045002 Autorización: 00054832	1,484.80	4,989,064.86
19/08/2015 TRASPASO REF		95,000.00		5,084,064.86
19/08/2015 TRASPASO REF		55,000.00		5,139,064.86
19/08/2015 RET VOL 2DA QUINC JUL 2015 LIBERTAD SERV	Referencia Numérica: P INT 0190815	Autorización: 00018293	197,550.79	4,941,514.07
19/08/2015 RET VOL 2DA QUINC JUL 2015 SEG MONTERREY	Referencia Numérica: P INT 0190815	Autorización: 00018807	3,825.00	4,937,689.07
19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44979	Referencia Numérica:	0000044979 Autorización: 00638032	3,000.01	4,934,689.06
19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45006	Referencia Numérica:	0000045006 Autorización: 00078075	3,877.50	4,930,811.56
19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45001	Referencia Numérica:	0000045001 Autorización: 00078131	7,178.22	4,923,633.34
19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45107	Referencia Numérica:	0000045107 Autorización: 00054585	2,500.00	4,921,133.34
19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45090	Referencia Numérica:	0000045090 Autorización: 00823766	708.51	4,920,424.83
19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44972	Referencia Numérica:	0000044972 Autorización: 00078290	1,887.90	4,918,536.93
19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45085	Referencia Numérica:	0000045085 Autorización: 00631870	1,898.45	4,916,638.48
19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45074	Referencia Numérica:	0000045074 Autorización: 00334897	613.16	4,916,025.32
19/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45017	Referencia Numérica:	0000045017 Autorización: 00644247	3,500.00	4,912,525.32
20/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44996	Referencia Numérica:	0000044996 Autorización: 00022528	5,684.00	4,906,841.32
20/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44926	Referencia Numérica:	0000044926 Autorización: 00022844	4,433.75	4,902,407.57
20/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45025	Referencia Numérica:	0000045025 Autorización: 00049091	2,288.45	4,900,119.12
20/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45051	Referencia Numérica:	0000045051 Autorización: 00049306	20,394.09	4,879,725.03
20/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45095	Referencia Numérica:	0000045095 Autorización: 00933332	4,178.02	4,875,547.01
20/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44982	Referencia Numérica:	0000044982 Autorización: 00824333	2,332.93	4,873,214.08
20/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45036	Referencia Numérica:	0000045036 Autorización: 00638381	1,600.00	4,871,614.08
20/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45003	Referencia Numérica:	0000045003 Autorización: 00054871	5,000.00	4,866,614.08
20/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44442	Referencia Numérica:	0000044442 Autorización: 00269861	25,622.59	4,840,991.49
20/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44229	Referencia Numérica:	0000044229 Autorización: 00269865	25,622.59	4,815,368.90
20/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44651	Referencia Numérica:	0000044651 Autorización: 00269866	25,622.59	4,789,746.31
20/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45084	Referencia Numérica:	0000045084 Autorización: 00069526	9,793.00	4,779,953.31
20/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45108	Referencia Numérica:	0000045108 Autorización: 00989876	3,001.83	4,776,951.48
20/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45082	Referencia Numérica:	0000045082 Autorización: 00078784	265.04	4,776,686.44
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45005	Referencia Numérica:	0000045005 Autorización: 00004235	4,750.00	4,771,936.44
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45004	Referencia Numérica:	0000045004 Autorización: 00005893	4,750.00	4,767,186.44
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45014	Referencia Numérica:	0000045014 Autorización: 00022489	1,400.00	4,765,786.44
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45012	Referencia Numérica:	0000045012 Autorización: 00022547	720	4,765,066.44

21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45011	Referencia Numérica: 0000045011 Autorización: 00022795	1,260.00	4,763,806.44
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45013	Referencia Numérica: 0000045013 Autorización: 00022823	601.6	4,763,204.84
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45019	Referencia Numérica: 0000045019 Autorización: 00024161	4,224.00	4,758,980.84
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44968	Referencia Numérica: 0000044968 Autorización: 00033409	974.03	4,758,006.81
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45097	Referencia Numérica: 0000045097 Autorización: 00037895	5,656.62	4,752,350.19
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45092	Referencia Numérica: 0000045092 Autorización: 00046183	2,660.57	4,749,689.62
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45101	Referencia Numérica: 0000045101 Autorización: 00046698	3,833.42	4,745,856.20
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45094	Referencia Numérica: 0000045094 Autorización: 00878825	741.21	4,745,114.99
21/08/2015 TRASPASO REF	245,000.00		4,990,114.99
21/08/2015 TRASPASO REF	46,562.50		5,036,677.49
21/08/2015 PAGO PENSIONES 1ER QUINC AGOSTO	Referencia Numérica: P INT 0210815 Autorización: 00074499	3,753,952.34	1,282,725.15
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45103	Referencia Numérica: 0000045103 Autorización: 00069864	50	1,282,675.15
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45102	Referencia Numérica: 0000045102 Autorización: 00069868	137,576.24	1,145,098.91
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45164	Referencia Numérica: 0000045164 Autorización: 00069967	9,202.29	1,135,896.62
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45169	Referencia Numérica: 0000045169 Autorización: 00070020	2,134.36	1,133,762.26
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45170	Referencia Numérica: 0000045170 Autorización: 00070025	2,134.36	1,131,627.90
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45111	Referencia Numérica: 0000045111 Autorización: 00070065	2,231.69	1,129,396.21
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45131	Referencia Numérica: 0000045131 Autorización: 00879611	10,000.00	1,119,396.21
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45145	Referencia Numérica: 0000045145 Autorización: 00070069	3,999.90	1,115,396.31
21/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45160	Referencia Numérica: 0000045160 Autorización: 00070070	7,698.91	1,107,697.40
24/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45106	Referencia Numérica: 0000045106 Autorización: 00022102	2,947.50	1,104,749.90
24/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44818	Referencia Numérica: 0000044818 Autorización: 00030387	5,000.00	1,099,749.90
24/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44849	Referencia Numérica: 0000044849 Autorización: 00049459	1,562.00	1,098,187.90
24/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44852	Referencia Numérica: 0000044852 Autorización: 00049491	1,780.00	1,096,407.90
24/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44949	Referencia Numérica: 0000044949 Autorización: 00050958	13,391.64	1,083,016.26
24/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45060	Referencia Numérica: 0000045060 Autorización: 00896284	8,463.57	1,074,552.69
24/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45056	Referencia Numérica: 0000045056 Autorización: 00203212	121.61	1,074,431.08
24/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45172	Referencia Numérica: 0000045172 Autorización: 00633706	1,664.50	1,072,766.58
24/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45173	Referencia Numérica: 0000045173 Autorización: 00633707	126	1,072,640.58
24/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45134	Referencia Numérica: 0000045134 Autorización: 00875096	208.8	1,072,431.78
24/08/2015 SWITCH PARA PROCURADURIA SOC DE LA FAM	Referencia Numérica: P INT 0240815 Autorización: 00062431	2,134.35	1,070,297.43
24/08/2015 2 AP AUD BERNI BERNI FRANCISCO	Referencia Numérica: P TER 0000240815 Autorización: 00079066	4,640.00	1,065,657.43
24/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45015	Referencia Numérica: 0000045015 Autorización: 00879974	5,000.00	1,060,657.43
24/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45147	Referencia Numérica: 0000045147 Autorización: 00851013	1,084.50	1,059,572.93

24/08/2015	2 APARATOS AUD ROSA BERNI RUIZ	Referencia Numérica: P TER 0000240815 Autorización: 00091145	4,640.00	1,054,932.93
24/08/2015	F 1AD32	Referencia Numérica: P INT 0240815 Autorización: 00092690	16,518.50	1,038,414.43
24/08/2015	UNIFORMES MAESTROS EDUCACION FISICA	Referencia Numérica: P INT 0240815 Autorización: 00094149	10,444.00	1,027,970.43
24/08/2015	F B2CAC	Referencia Numérica: P INT 0240815 Autorización: 00106825	801	1,027,169.43
24/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45028	Referencia Numérica: 0000045028 Autorización: 00585198	14,486.75	1,012,682.68
24/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45129	Referencia Numérica: 0000045129 Autorización: 00266015	186.6	1,012,496.08
24/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45130	Referencia Numérica: 0000045130 Autorización: 00266017	5,864.81	1,006,631.27
24/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45041	Referencia Numérica: 0000045041 Autorización: 00665860	1,970.84	1,004,660.43
24/08/2015	UNIFORMES MAESTROS KARATE Y TAE KNOW DO	Referencia Numérica: P INT 0240815 Autorización: 001320	3,288.00	1,001,372.43
24/08/2015	TRASPASO REF	90,000.00		1,091,372.43
24/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45177	Referencia Numérica: 0000045177 Autorización: 00070369	3,744.18	1,087,628.25
24/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43834	Referencia Numérica: 0000043834 Autorización: 00372737	6,654.06	1,080,974.19
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45033	Referencia Numérica: 0000045033 Autorización: 00002050	406	1,080,568.19
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45139	Referencia Numérica: 0000045139 Autorización: 00002453	2,900.00	1,077,668.19
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45034	Referencia Numérica: 0000045034 Autorización: 00006898	1,160.00	1,076,508.19
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45029	Referencia Numérica: 0000045029 Autorización: 00014650	1,740.00	1,074,768.19
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45016	Referencia Numérica: 0000045016 Autorización: 00028109	10,000.00	1,064,768.19
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45122	Referencia Numérica: 0000045122 Autorización: 00028291	6,373.76	1,058,394.43
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45128	Referencia Numérica: 0000045128 Autorización: 00030593	6,426.40	1,051,968.03
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45119	Referencia Numérica: 0000045119 Autorización: 00030693	20,000.00	1,031,968.03
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45031	Referencia Numérica: 0000045031 Autorización: 00030716	1,668.30	1,030,299.73
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45127	Referencia Numérica: 0000045127 Autorización: 00030975	1,560.00	1,028,739.73
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44803	Referencia Numérica: 0000044803 Autorización: 00031162	3,770.00	1,024,969.73
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45141	Referencia Numérica: 0000045141 Autorización: 00031191	1,668.30	1,023,301.43
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45018	Referencia Numérica: 0000045018 Autorización: 00031203	3,024.00	1,020,277.43
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45117	Referencia Numérica: 0000045117 Autorización: 00031218	20,761.52	999,515.91
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44695	Referencia Numérica: 0000044695 Autorización: 00031268	3,770.00	995,745.91
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45118	Referencia Numérica: 0000045118 Autorización: 00031291	39,392.80	956,353.11
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45142	Referencia Numérica: 0000045142 Autorización: 00031374	20,000.00	936,353.11
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45110	Referencia Numérica: 0000045110 Autorización: 00059821	6,148.00	930,205.11
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 45121	Referencia Numérica: 0000045121 Autorización: 00061450	1,628.41	928,576.70
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44440	Referencia Numérica: 0000044440 Autorización: 00061577	1,034.00	927,542.70
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44227	Referencia Numérica: 0000044227 Autorización: 00061735	1,034.00	926,508.70
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44845	Referencia Numérica: 0000044845 Autorización: 00061917	1,034.00	925,474.70

25/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45077	Referencia Numérica:	0000045077 Autorización: 00551070	1,074.68	924,400.02
25/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45126	Referencia Numérica:	0000045126 Autorización: 00070488	4,278.89	920,121.13
25/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45174	Referencia Numérica:	0000045174 Autorización: 00070511	630	919,491.13
25/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45144	Referencia Numérica:	0000045144 Autorización: 00070512	1,958.00	917,533.13
25/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45038	Referencia Numérica:	0000045038 Autorización: 00488728	516.2	917,016.93
25/08/2015 TRASPASO REF		1,000,000.00		1,917,016.93
25/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45176	Referencia Numérica:	0000045176 Autorización: 00319925	7,798.00	1,909,218.93
25/08/2015 MAT ELE INST LUMINARIAS VILLAS	Referencia Numérica: P TER	0000250815 Autorización: 00113861	6,627.87	1,902,591.06
25/08/2015 F 973BE PLAT PREMATRIMONIALES JULIO	Referencia Numérica: P INT	0250815 Autorización: 00115353	7,888.00	1,894,703.06
26/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45162	Referencia Numérica:	0000045162 Autorización: 00004911	10,938.50	1,883,764.56
26/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45163	Referencia Numérica:	0000045163 Autorización: 00007272	4,384.00	1,879,380.56
26/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45137	Referencia Numérica:	0000045137 Autorización: 00024497	28,000.00	1,851,380.56
26/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45080	Referencia Numérica:	0000045080 Autorización: 00050332	5,963.51	1,845,417.05
26/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44843	Referencia Numérica:	0000044843 Autorización: 00070810	21,855.23	1,823,561.82
27/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45098	Referencia Numérica:	0000045098 Autorización: 00006141	2,350.00	1,821,211.82
27/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45116	Referencia Numérica:	0000045116 Autorización: 00012342	14,000.00	1,807,211.82
27/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45125	Referencia Numérica:	0000045125 Autorización: 00023461	250	1,806,961.82
27/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45123	Referencia Numérica:	0000045123 Autorización: 00023519	5,000.00	1,801,961.82
27/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45135	Referencia Numérica:	0000045135 Autorización: 00023762	17,400.00	1,784,561.82
27/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45042	Referencia Numérica:	0000045042 Autorización: 00030615	10,479.00	1,774,082.82
27/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45114	Referencia Numérica:	0000045114 Autorización: 00032654	4,750.00	1,769,332.82
27/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44659	Referencia Numérica:	0000044659 Autorización: 00048666	1,034.00	1,768,298.82
27/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45148	Referencia Numérica:	0000045148 Autorización: 00666697	1,727.24	1,766,571.58
27/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44913	Referencia Numérica:	0000044913 Autorización: 00852051	450	1,766,121.58
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45124	Referencia Numérica:	0000045124 Autorización: 00025067	2,883.00	1,763,238.58
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45120	Referencia Numérica:	0000045120 Autorización: 00049636	1,470.00	1,761,768.58
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45250	Referencia Numérica:	0000045250 Autorización: 00071522	2,286.51	1,759,482.07
28/08/2015 TRASPASO REF		140,000.00		1,899,482.07
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45252	Referencia Numérica:	0000045252 Autorización: 00842164	30,000.00	1,869,482.07
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45269	Referencia Numérica:	0000045269 Autorización: 00319014	218,396.64	1,651,085.43
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45270	Referencia Numérica:	0000045270 Autorización: 00319017	76,634.90	1,574,450.53
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45155	Referencia Numérica:	0000045155 Autorización: 00253534	5,000.00	1,569,450.53
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45153	Referencia Numérica:	0000045153 Autorización: 00253536	5,000.00	1,564,450.53
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45156	Referencia Numérica:	0000045156 Autorización: 00253538	5,000.00	1,559,450.53

28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45154	Referencia Numérica:	0000045154 Autorización: 00253540	5,000.00	1,554,450.53
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45157	Referencia Numérica:	0000045157 Autorización: 00253542	5,000.00	1,549,450.53
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44944	Referencia Numérica:	0000044944 Autorización: 00253544	5,000.00	1,544,450.53
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45158	Referencia Numérica:	0000045158 Autorización: 00253546	5,000.00	1,539,450.53
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45171	Referencia Numérica:	0000045171 Autorización: 00974276	4,750.00	1,534,700.53
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45049	Referencia Numérica:	0000045049 Autorización: 00974278	4,750.00	1,529,950.53
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45166	Referencia Numérica:	0000045166 Autorización: 00974280	4,750.00	1,525,200.53
28/08/2015 TRASPASO REF		5,483,642.00		7,008,842.53
28/08/2015 2 APAR AUD ROSALINA AYALA Q	Referencia Numérica: P TER	0000280815 Autorización: 00173709	4,640.00	7,004,202.53
28/08/2015 F 90489 04D53 6200A	Referencia Numérica: P INT	0280815 Autorización: 00174903	9,058.00	6,995,144.53
28/08/2015 MATERIAL PROCURADURIA SOCIAL DE LA FAM	Referencia Numérica: P INT	0280815 Autorización: 00176846	11,366.69	6,983,777.84
28/08/2015 RET VOL 1ER QUINC AGOSTO SEG MONTERREY	Referencia Numérica: P INT	0280815 Autorización: 00179122	3,825.00	6,979,952.84
28/08/2015 RET VOL 1ER QUIC AGOST LIBERTAD SERV FIN	Referencia Numérica: P INT	0280815 Autorización: 00180445	201,359.79	6,778,593.05
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45319	Referencia Numérica:	0000045319 Autorización: 00071908	5,866.37	6,772,726.68
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45218	Referencia Numérica:	0000045218 Autorización: 00636736	1,839.94	6,770,886.74
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45206	Referencia Numérica:	0000045206 Autorización: 00321529	777.12	6,770,109.62
28/08/2015 PAGO FINAL M DE O VILLAS P CIV	Referencia Numérica: P TER	0000280815 Autorización: 00197533	23,606.00	6,746,503.62
28/08/2015 F 9A336, VILLAS MIRAVALLE	Referencia Numérica: P TER	0000280815 Autorización: 00198773	6,380.00	6,740,123.62
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45246	Referencia Numérica:	0000045246 Autorización: 00883195	7,631.98	6,732,491.64
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45201	Referencia Numérica:	0000045201 Autorización: 00640087	7,672.91	6,724,818.73
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45193	Referencia Numérica:	0000045193 Autorización: 00071970	1,378.99	6,723,439.74
28/08/2015 F C15CE	Referencia Numérica: P INT	0280815 Autorización: 00210273	2,320.00	6,721,119.74
28/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45205	Referencia Numérica:	0000045205 Autorización: 00071975	4,729.60	6,716,390.14
28/08/2015 2 APARATO AUD FILOMENA ALEJO T	Referencia Numérica: P TER	0000280815 Autorización: 00211972	4,640.00	6,711,750.14
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45112	Referencia Numérica:	0000045112 Autorización: 00005220	1,692.30	6,710,057.84
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45199	Referencia Numérica:	0000045199 Autorización: 00057606	7,458.38	6,702,599.46
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45109	Referencia Numérica:	0000045109 Autorización: 00058059	11,235.87	6,691,363.59
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45245	Referencia Numérica:	0000045245 Autorización: 00058744	1,990.96	6,689,372.63
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45204	Referencia Numérica:	0000045204 Autorización: 00852601	1,346.60	6,688,026.03
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45272	Referencia Numérica:	0000045272 Autorización: 00702331	995.15	6,687,030.88
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45194	Referencia Numérica:	0000045194 Autorización: 00702332	5,231.81	6,681,799.07
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45219	Referencia Numérica:	0000045219 Autorización: 00636862	5,442.41	6,676,356.66
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45221	Referencia Numérica:	0000045221 Autorización: 00646941	1,077.17	6,675,279.49
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44958	Referencia Numérica:	0000044958 Autorización: 00490865	5,244.75	6,670,034.74

31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45168	Referencia Numérica:	0000045168 Autorización: 00490866	2,260.61	6,667,774.13
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45197	Referencia Numérica:	0000045197 Autorización: 00748295	1,275.10	6,666,499.03
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45225	Referencia Numérica:	0000045225 Autorización: 00974556	2,775.01	6,663,724.02
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45302	Referencia Numérica:	0000045302 Autorización: 00069346	3,654.84	6,660,069.18
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45226	Referencia Numérica:	0000045226 Autorización: 00974557	2,775.07	6,657,294.11
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45211	Referencia Numérica:	0000045211 Autorización: 00383641	3,214.07	6,654,080.04
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45308	Referencia Numérica:	0000045308 Autorización: 00082245	4,879.76	6,649,200.28
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44579	Referencia Numérica:	0000044579 Autorización: 00082247	4,879.76	6,644,320.52
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44773	Referencia Numérica:	0000044773 Autorización: 00082250	4,879.76	6,639,440.76
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44980	Referencia Numérica:	0000044980 Autorización: 00082254	4,879.76	6,634,561.00
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45307	Referencia Numérica:	0000045307 Autorización: 00491100	3,000.01	6,631,560.99
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45266	Referencia Numérica:	0000045266 Autorización: 00085772	6,342.32	6,625,218.67
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45200	Referencia Numérica:	0000045200 Autorización: 00072025	2,567.97	6,622,650.70
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45190	Referencia Numérica:	0000045190 Autorización: 00072123	6,282.22	6,616,368.48
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45330	Referencia Numérica:	0000045330 Autorización: 00072125	2,935.94	6,613,432.54
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45331	Referencia Numérica:	0000045331 Autorización: 00072124	9,722.20	6,603,710.34
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45188	Referencia Numérica:	0000045188 Autorización: 00072136	356.67	6,603,353.67
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45210	Referencia Numérica:	0000045210 Autorización: 00072173	742.76	6,602,610.91
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45256	Referencia Numérica:	0000045256 Autorización: 00059166	4,306.34	6,598,304.57
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45298	Referencia Numérica:	0000045298 Autorización: 00207472	10,520.81	6,587,783.76
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45149	Referencia Numérica:	0000045149 Autorización: 00689852	4,750.00	6,583,033.76
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45309	Referencia Numérica:	0000045309 Autorización: 00830691	4,000.44	6,579,033.32
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45318	Referencia Numérica:	0000045318 Autorización: 00270068	10,000.00	6,569,033.32
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44961	Referencia Numérica:	0000044961 Autorización: 00647390	4,411.42	6,564,621.90
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45223	Referencia Numérica:	0000045223 Autorización: 00514641	3,997.88	6,560,624.02
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45314	Referencia Numérica:	0000045314 Autorización: 00679393	3,654.84	6,556,969.18
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45053	Referencia Numérica:	0000045053 Autorización: 00377521	2,844.34	6,554,124.84
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45258	Referencia Numérica:	0000045258 Autorización: 00830966	7,879.15	6,546,245.69
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45304	Referencia Numérica:	0000045304 Autorización: 00072330	2,008.64	6,544,237.05
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45255	Referencia Numérica:	0000045255 Autorización: 00855015	5,133.31	6,539,103.74
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45320	Referencia Numérica:	0000045320 Autorización: 00072360	4,598.00	6,534,505.74
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45278	Referencia Numérica:	0000045278 Autorización: 00842723	4,948.20	6,529,557.54
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45198	Referencia Numérica:	0000045198 Autorización: 00831144	4,698.72	6,524,858.82
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45202	Referencia Numérica:	0000045202 Autorización: 00679476	2,338.03	6,522,520.79

31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45195	Referencia Numérica: 0000045195 Autorización: 00679485	951.73	6,521,569.06
31/08/2015 TRASPASO REF	170,000.00		6,691,569.06
31/08/2015 TRASPASO REF	18,792.00		6,710,361.06
31/08/2015 ANTIC M DE O PROT CIVIL VILLAS	Referencia Numérica: P TER 0000310815 Autorización: 00224810	18,792.00	6,691,569.06
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45312	Referencia Numérica: 0000045312 Autorización: 00072431	3,224.63	6,688,344.43
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45207	Referencia Numérica: 0000045207 Autorización: 00226312	3,166.16	6,685,178.27
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45317	Referencia Numérica: 0000045317 Autorización: 00072456	19,003.29	6,666,174.98
31/08/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 45313	Referencia Numérica: 0000045313 Autorización: 00072500	2,779.03	6,663,395.95
31/08/2015 SU RENDIMIENTC	1,384.46		6,664,780.41