

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques		Cuenta	5497929
Sucursal		274	Periodo	Feb-15
Resumen al 28/02/2015				
Saldo anterior		\$3,206,084.91	Periodo	En el año
Depósitos (17)		\$15,924,708.02	Saldo promedio	\$2,981,632.22 \$3,074,307.68
Retiros (356)		\$15,779,266.99	Días transcurridos	28 59
Saldo al 28/02/2015		\$3,351,525.94	Tasa bruta	0.39% -
Cheques girados		314	Tasa neta	0.39% 0.00%
Cheques exentos		314	Impuesto retenido	\$0.00 -
			Intereses pagados	\$906.28 \$1,925.78

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción		Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41947	Referencia Numérica: 0000041947 Autorización: 00006110		275	3,205,809.91
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42326	Referencia Numérica: 0000042326 Autorización: 00030865		18,268.01	3,187,541.90
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42327	Referencia Numérica: 0000042327 Autorización: 00031735		12,807.01	3,174,734.89
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42325	Referencia Numérica: 0000042325 Autorización: 00034461		25,371.00	3,149,363.89
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42338	Referencia Numérica: 0000042338 Autorización: 00049496		10,135.09	3,139,228.80
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42383	Referencia Numérica: 0000042383 Autorización: 00050119		5,576.45	3,133,652.35
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42239	Referencia Numérica: 0000042239 Autorización: 00056176		1,000.00	3,132,652.35
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42270	Referencia Numérica: 0000042270 Autorización: 00056213		931.73	3,131,720.62
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42330	Referencia Numérica: 0000042330 Autorización: 00056252		16,082.12	3,115,638.50
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42264	Referencia Numérica: 0000042264 Autorización: 00056740		9,736.07	3,105,902.43
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42308	Referencia Numérica: 0000042308 Autorización: 00909160		3,224.63	3,102,677.80
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42392	Referencia Numérica: 0000042392 Autorización: 00478046		13,469.69	3,089,208.11
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42357	Referencia Numérica: 0000042357 Autorización: 00752943		1,877.25	3,087,330.86
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42348	Referencia Numérica: 0000042348 Autorización: 00141288		3,654.84	3,083,676.02
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42319	Referencia Numérica: 0000042319 Autorización: 00523680		4,926.00	3,078,750.02
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42124	Referencia Numérica: 0000042124 Autorización: 00523681		2,815.60	3,075,934.42
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42123	Referencia Numérica: 0000042123 Autorización: 00523682		6,392.60	3,069,541.82

03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42378	Referencia Numérica:	0000042378 Autorización: 00589780	8,389.29	3,061,152.53
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42286	Referencia Numérica:	0000042286 Autorización: 00141395	917	3,060,235.53
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42386	Referencia Numérica:	0000042386 Autorización: 00478161	5,503.64	3,054,731.89
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42350	Referencia Numérica:	0000042350 Autorización: 00589846	3,654.84	3,051,077.05
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41984	Referencia Numérica:	0000041984 Autorización: 00508252	1,600.10	3,049,476.95
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42347	Referencia Numérica:	0000042347 Autorización: 00391361	2,333.43	3,047,143.52
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42366	Referencia Numérica:	0000042366 Autorización: 00615703	1,378.97	3,045,764.55
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42309	Referencia Numérica:	0000042309 Autorización: 00791864	2,779.03	3,042,985.52
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42336	Referencia Numérica:	0000042336 Autorización: 00524133	6,399.83	3,036,585.69
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42346	Referencia Numérica:	0000042346 Autorización: 00391444	4,000.43	3,032,585.26
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42388	Referencia Numérica:	0000042388 Autorización: 00508513	2,333.43	3,030,251.83
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42382	Referencia Numérica:	0000042382 Autorización: 00249647	11,413.01	3,018,838.82
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42311	Referencia Numérica:	0000042311 Autorización: 00645688	2,333.43	3,016,505.39
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42186	Referencia Numérica:	0000042186 Autorización: 00645689	1,400.06	3,015,105.33
03/02/2015 SISTEMA DIF GUADALAJARA	Referencia Numérica:	P TER 0000103653 Autorización: 00103653	104,365.78	2,910,739.55
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42212	Referencia Numérica:	0000042212 Autorización: 00763361	2,842.00	2,907,897.55
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42356	Referencia Numérica:	0000042356 Autorización: 00581570	12,705.94	2,895,191.61
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42394	Referencia Numérica:	0000042394 Autorización: 00010617	5,312.00	2,889,879.61
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42351	Referencia Numérica:	0000042351 Autorización: 00646965	7,435.56	2,882,444.05
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42393	Referencia Numérica:	0000042393 Autorización: 00645832	5,847.74	2,876,596.31
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42359	Referencia Numérica:	0000042359 Autorización: 00010726	338.65	2,876,257.66
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42310	Referencia Numérica:	0000042310 Autorización: 00601929	7,632.16	2,868,625.50
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42384	Referencia Numérica:	0000042384 Autorización: 00148750	1,195.62	2,867,429.88
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42375	Referencia Numérica:	0000042375 Autorización: 00148782	3,338.27	2,864,091.61
03/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42367	Referencia Numérica:	0000042367 Autorización: 00840043	4,153.46	2,859,938.15
04/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42242	Referencia Numérica:	0000042242 Autorización: 00076730	3,224.80	2,856,713.35
04/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42317	Referencia Numérica:	0000042317 Autorización: 00077458	4,513.70	2,852,199.65
04/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42231	Referencia Numérica:	0000042231 Autorización: 00077616	3,200.00	2,848,999.65
04/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42363	Referencia Numérica:	0000042363 Autorización: 00250259	5,205.20	2,843,794.45
04/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42343	Referencia Numérica:	0000042343 Autorización: 00250260	1,833.72	2,841,960.73
04/02/2015 TRASPASO REF 2745498100 AUT. 5104	Referencia Numérica:	2745498100 Autorización: 00051047	3,200,000.00	6,041,960.73
04/02/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 5202	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00052029	260,000.00	6,301,960.73
04/02/2015 PENSIONES 2DA QUINC ENERO 2015	Referencia Numérica:	P INT 0040215 Autorización: 00063061	3,737,630.74	2,564,329.99
04/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42381	Referencia Numérica:	0000042381 Autorización: 00011041	6,094.79	2,558,235.20

04/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42389	Referencia Numérica:	0000042389 Autorización: 00011192	2,434.75	2,555,800.45
04/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42361	Referencia Numérica:	0000042361 Autorización: 00439691	535.99	2,555,264.46
04/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42058	Referencia Numérica:	0000042058 Autorización: 00525855	4,049.44	2,551,215.02
05/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42256	Referencia Numérica:	0000042256 Autorización: 00003625	5,689.80	2,545,525.22
05/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42129	Referencia Numérica:	0000042129 Autorización: 00014483	9,545.64	2,535,979.58
05/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42352	Referencia Numérica:	0000042352 Autorización: 00015087	479.6	2,535,499.98
05/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42380	Referencia Numérica:	0000042380 Autorización: 00024019	12,042.16	2,523,457.82
05/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42353	Referencia Numérica:	0000042353 Autorización: 00030577	50,757.50	2,472,700.32
05/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42315	Referencia Numérica:	0000042315 Autorización: 00038763	40,393.12	2,432,307.20
05/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42236	Referencia Numérica:	0000042236 Autorización: 00043708	5,000.00	2,427,307.20
05/02/2015 COMISION 4592 PAGO INT MDIA<1	Referencia Numérica:	0000004592 Autorización: 00002817	108	2,427,199.20
05/02/2015 IVA COMISION 4592	Referencia Numérica:	0000004592 Autorización: 00002817	17.28	2,427,181.92
05/02/2015 COMISION 17166 PAGO INT MDIA>	Referencia Numérica:	0000017166 Autorización: 00014451	30	2,427,151.92
05/02/2015 IVA COMISION 17166	Referencia Numérica:	0000017166 Autorización: 00014451	4.8	2,427,147.12
05/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42332	Referencia Numérica:	0000042332 Autorización: 00011260	3,987.15	2,423,159.97
05/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42333	Referencia Numérica:	0000042333 Autorización: 00011259	694.99	2,422,464.98
05/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42390	Referencia Numérica:	0000042390 Autorización: 00702845	4,000.44	2,418,464.54
05/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42227	Referencia Numérica:	0000042227 Autorización: 00231276	24,179.96	2,394,284.58
05/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42398	Referencia Numérica:	0000042398 Autorización: 00011624	2,365.84	2,391,918.74
05/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42251	Referencia Numérica:	0000042251 Autorización: 00646446	2,126.48	2,389,792.26
05/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42399	Referencia Numérica:	0000042399 Autorización: 00144367	260,000.00	2,129,792.26
06/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42209	Referencia Numérica:	0000042209 Autorización: 00026311	3,944.00	2,125,848.26
06/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42395	Referencia Numérica:	0000042395 Autorización: 00149744	913.06	2,124,935.20
06/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42345	Referencia Numérica:	0000042345 Autorización: 00008030	1,883.12	2,123,052.08
06/02/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 2823	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00028236	400,000.00	2,523,052.08
06/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42397	Referencia Numérica:	0000042397 Autorización: 00011860	5,902.96	2,517,149.12
06/02/2015 F C987A 125EE 4464F CDE5A	Referencia Numérica:	P TER 0000060215 Autorización: 00083681	19,088.00	2,498,061.12
06/02/2015 F 289A1 4F9FF 8FF2F E8EB2	Referencia Numérica:	P INT 0060215 Autorización: 00085975	12,626.00	2,485,435.12
06/02/2015 F 3C04E SERV LIMPIEZA CAIPED	Referencia Numérica:	P INT 0060215 Autorización: 00088545	961.12	2,484,474.00
06/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42402	Referencia Numérica:	0000042402 Autorización: 00796251	30,000.00	2,454,474.00
06/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42362	Referencia Numérica:	0000042362 Autorización: 00526974	2,772.03	2,451,701.97
06/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42144	Referencia Numérica:	0000042144 Autorización: 00526975	2,830.52	2,448,871.45
06/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42312	Referencia Numérica:	0000042312 Autorización: 00796254	40,136.00	2,408,735.45
06/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42183	Referencia Numérica:	0000042183 Autorización: 00234417	4,699.63	2,404,035.82

06/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42289	Referencia Numérica:	0000042289 Autorización: 00012134	569.16	2,403,466.66
06/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42396	Referencia Numérica:	0000042396 Autorización: 00012133	1,280.62	2,402,186.04
06/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42418	Referencia Numérica:	0000042418 Autorización: 00012132	2,335.71	2,399,850.33
06/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42419	Referencia Numérica:	0000042419 Autorización: 00911150	1,832.80	2,398,017.53
09/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42371	Referencia Numérica:	0000042371 Autorización: 00026498	8,966.58	2,389,050.95
09/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42411	Referencia Numérica:	0000042411 Autorización: 00045022	20,176.51	2,368,874.44
09/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42017	Referencia Numérica:	0000042017 Autorización: 00990179	6,355.25	2,362,519.19
09/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42360	Referencia Numérica:	0000042360 Autorización: 00990180	6,282.23	2,356,236.96
09/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42175	Referencia Numérica:	0000042175 Autorización: 00007097	2,927.86	2,353,309.10
09/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42341	Referencia Numérica:	0000042341 Autorización: 00007099	4,879.76	2,348,429.34
09/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42306	Referencia Numérica:	0000042306 Autorización: 00684879	3,000.01	2,345,429.33
09/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42178	Referencia Numérica:	0000042178 Autorización: 00684880	1,800.01	2,343,629.32
09/02/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 7929	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00079298 280,000.00		2,623,629.32
09/02/2015 RETIRO X INSTRUC D 131003497 SUC. BANCA	Referencia Numérica:	0131003497 Autorización: 00282344	500,000.97	2,123,628.35
10/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42405	Referencia Numérica:	0000042405 Autorización: 00009905	50,000.00	2,073,628.35
10/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42404	Referencia Numérica:	0000042404 Autorización: 00013371	2,787.27	2,070,841.08
10/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42320	Referencia Numérica:	0000042320 Autorización: 00015290	1,392.00	2,069,449.08
10/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42321	Referencia Numérica:	0000042321 Autorización: 00016836	12,012.73	2,057,436.35
10/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42406	Referencia Numérica:	0000042406 Autorización: 00035629	42,742.25	2,014,694.10
10/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42403	Referencia Numérica:	0000042403 Autorización: 00035995	15,084.87	1,999,609.23
10/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42409	Referencia Numérica:	0000042409 Autorización: 00072897	600.71	1,999,008.52
10/02/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 1245	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00012459 200,000.00		2,199,008.52
10/02/2015 RET VOL 2DA QUINC ENE 2015 SEG MONTERREY	Referencia Numérica:	P INT 0100215 Autorización: 00013053	3,975.00	2,195,033.52
10/02/2015 RET VOL 2DA QUINC ENE 15 LIBERTAD SERV F	Referencia Numérica:	P INT 0100215 Autorización: 00013445	184,623.04	2,010,410.48
10/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42225	Referencia Numérica:	0000042225 Autorización: 00476575	2,184.65	2,008,225.83
10/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42355	Referencia Numérica:	0000042355 Autorización: 00528654	7,179.27	2,001,046.56
10/02/2015 F AF6EF 88822 BAF17	Referencia Numérica:	P INT 0100215 Autorización: 00022863	13,592.88	1,987,453.68
10/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42408	Referencia Numérica:	0000042408 Autorización: 00705797	15,215.43	1,972,238.25
10/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42422	Referencia Numérica:	0000042422 Autorización: 00648525	2,000.00	1,970,238.25
10/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42233	Referencia Numérica:	0000042233 Autorización: 00638919	13,158.17	1,957,080.08
10/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42117	Referencia Numérica:	0000042117 Autorización: 00638922	2,923.12	1,954,156.96
10/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42440	Referencia Numérica:	0000042440 Autorización: 00603438	4,304.00	1,949,852.96
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41959	Referencia Numérica:	0000041959 Autorización: 00003006	1,492.94	1,948,360.02
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42260	Referencia Numérica:	0000042260 Autorización: 00003780	10,800.00	1,937,560.02

11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41256	Referencia Numérica:	0000041256 Autorización: 00005112	1,492.94	1,936,067.08
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42232	Referencia Numérica:	0000042232 Autorización: 00006690	1,492.94	1,934,574.14
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41518	Referencia Numérica:	0000041518 Autorización: 00007707	1,492.94	1,933,081.20
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42204	Referencia Numérica:	0000042204 Autorización: 00008532	1,492.94	1,931,588.26
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42101	Referencia Numérica:	0000042101 Autorización: 00009291	21,546.00	1,910,042.26
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41746	Referencia Numérica:	0000041746 Autorización: 00009625	1,492.94	1,908,549.32
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42420	Referencia Numérica:	0000042420 Autorización: 00027669	13,200.00	1,895,349.32
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42334	Referencia Numérica:	0000042334 Autorización: 00040315	1,624.00	1,893,725.32
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42213	Referencia Numérica:	0000042213 Autorización: 00045753	6,496.00	1,887,229.32
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42234	Referencia Numérica:	0000042234 Autorización: 00056987	573.67	1,886,655.65
11/02/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 1380	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00013807	230,000.00	2,116,655.65
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42305	Referencia Numérica:	0000042305 Autorización: 00013164	998.99	2,115,656.66
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42417	Referencia Numérica:	0000042417 Autorización: 00013165	4,229.60	2,111,427.06
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42296	Referencia Numérica:	0000042296 Autorización: 00013351	18,318.57	2,093,108.49
11/02/2015 F E8D4D CORRESP. PER. 2014. 15 AL 31DIC	Referencia Numérica:	P INT 0110215 Autorización: 00080713	6,678.00	2,086,430.49
11/02/2015 F E8D4D CORRESP.PER. 2015 DL 1 AL 14 ENE	Referencia Numérica:	P INT 0110215 Autorización: 00083786	6,678.00	2,079,752.49
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42428	Referencia Numérica:	0000042428 Autorización: 00234085	48,532.95	2,031,219.54
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42445	Referencia Numérica:	0000042445 Autorización: 00991850	5,847.76	2,025,371.78
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42414	Referencia Numérica:	0000042414 Autorización: 00991852	40,153.00	1,985,218.78
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42412	Referencia Numérica:	0000042412 Autorización: 00991856	13,066.00	1,972,152.78
11/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42413	Referencia Numérica:	0000042413 Autorización: 00991861	10,794.00	1,961,358.78
12/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42316	Referencia Numérica:	0000042316 Autorización: 00053817	17,400.00	1,943,958.78
12/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42331	Referencia Numérica:	0000042331 Autorización: 00862574	1,721.47	1,942,237.31
12/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42416	Referencia Numérica:	0000042416 Autorización: 00862576	2,295.70	1,939,941.61
12/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42297	Referencia Numérica:	0000042297 Autorización: 00013865	18,318.57	1,921,623.04
12/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42437	Referencia Numérica:	0000042437 Autorización: 00013974	3,321.05	1,918,301.99
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42235	Referencia Numérica:	0000042235 Autorización: 00025587	3,300.00	1,915,001.99
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42431	Referencia Numérica:	0000042431 Autorización: 00051354	3,115.86	1,911,886.13
13/02/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 2083	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00020830	230,000.00	2,141,886.13
13/02/2015 F 99A61 B324F 49800 19CB4	Referencia Numérica:	P TER 0000130215 Autorización: 00035721	25,232.00	2,116,654.13
13/02/2015 F D272A F7D63 ADA89	Referencia Numérica:	P INT 0130215 Autorización: 00037306	14,826.00	2,101,828.13
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42426	Referencia Numérica:	0000042426 Autorización: 00014216	231,737.00	1,870,091.13
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42377	Referencia Numérica:	0000042377 Autorización: 00014374	1,702.99	1,868,388.14
13/02/2015 TRASPASO REF 2745498100 AUT. 7259	Referencia Numérica:	2745498100 Autorización: 00172594	6,678,800.00	8,547,188.14

13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42503	Referencia Numérica:	0000042503 Autorización: 00014528	3,600.50	8,543,587.64
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42479	Referencia Numérica:	0000042479 Autorización: 00254073	5,488.99	8,538,098.65
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42453	Referencia Numérica:	0000042453 Autorización: 00014552	4,879.76	8,533,218.89
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42501	Referencia Numérica:	0000042501 Autorización: 00014553	923.07	8,532,295.82
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42452	Referencia Numérica:	0000042452 Autorización: 00014554	2,333.43	8,529,962.39
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42451	Referencia Numérica:	0000042451 Autorización: 00913662	3,224.63	8,526,737.76
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42465	Referencia Numérica:	0000042465 Autorización: 00014568	2,008.64	8,524,729.12
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42492	Referencia Numérica:	0000042492 Autorización: 00014580	9,701.60	8,515,027.52
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42467	Referencia Numérica:	0000042467 Autorización: 00014619	3,654.84	8,511,372.68
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42494	Referencia Numérica:	0000042494 Autorización: 00014622	5,561.80	8,505,810.88
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42462	Referencia Numérica:	0000042462 Autorización: 00648089	2,333.43	8,503,477.45
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42487	Referencia Numérica:	0000042487 Autorización: 00254151	1,845.21	8,501,632.24
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42483	Referencia Numérica:	0000042483 Autorización: 00014623	4,111.91	8,497,520.33
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42526	Referencia Numérica:	0000042526 Autorización: 00254157	922.15	8,496,598.18
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42486	Referencia Numérica:	0000042486 Autorización: 00254158	190.47	8,496,407.71
13/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42468	Referencia Numérica:	0000042468 Autorización: 00014632	2,779.03	8,493,628.68
13/02/2015 F CAA58 ASEO CONT 1ER QUINC FEBRERO 15	Referencia Numérica:	P INT 0130215 Autorización: 00242314	123,607.23	8,370,021.45
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42324	Referencia Numérica:	0000042324 Autorización: 00035421	10,289.20	8,359,732.25
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42259	Referencia Numérica:	0000042259 Autorización: 00038523	10,470.16	8,349,262.09
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42410	Referencia Numérica:	0000042410 Autorización: 00039072	1,206.40	8,348,055.69
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42559	Referencia Numérica:	0000042559 Autorización: 00059457	12,180.00	8,335,875.69
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42329	Referencia Numérica:	0000042329 Autorización: 00060924	15,525.85	8,320,349.84
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42328	Referencia Numérica:	0000042328 Autorización: 00061291	406.53	8,319,943.31
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42493	Referencia Numérica:	0000042493 Autorización: 00061558	5,182.57	8,314,760.74
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42539	Referencia Numérica:	0000042539 Autorización: 00480513	4,342.63	8,310,418.11
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42484	Referencia Numérica:	0000042484 Autorización: 00480514	3,009.40	8,307,408.71
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42460	Referencia Numérica:	0000042460 Autorización: 00480535	8,418.56	8,298,990.15
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42491	Referencia Numérica:	0000042491 Autorización: 00480545	3,809.81	8,295,180.34
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42482	Referencia Numérica:	0000042482 Autorización: 00757487	613.77	8,294,566.57
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42497	Referencia Numérica:	0000042497 Autorización: 00757533	1,483.22	8,293,083.35
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42421	Referencia Numérica:	0000042421 Autorización: 00913824	1,053.16	8,292,030.19
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42545	Referencia Numérica:	0000042545 Autorización: 00150254	2,134.33	8,289,895.86
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42489	Referencia Numérica:	0000042489 Autorización: 00676639	5,370.59	8,284,525.27
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42562	Referencia Numérica:	0000042562 Autorización: 00515828	5,231.77	8,279,293.50

16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42448	Referencia Numérica:	0000042448 Autorización: 00398189	4,000.43	8,275,293.07
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42496	Referencia Numérica:	0000042496 Autorización: 00649605	5,354.19	8,269,938.88
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42528	Referencia Numérica:	0000042528 Autorización: 00594016	7,482.77	8,262,456.11
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42507	Referencia Numérica:	0000042507 Autorización: 00150403	808.22	8,261,647.89
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42449	Referencia Numérica:	0000042449 Autorización: 00398319	2,333.43	8,259,314.46
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42527	Referencia Numérica:	0000042527 Autorización: 00014745	2,478.28	8,256,836.18
16/02/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 7888	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00078884	160,000.00	8,416,836.18
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42457	Referencia Numérica:	0000042457 Autorización: 00649806	7,435.60	8,409,400.58
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42439	Referencia Numérica:	0000042439 Autorización: 00432171	1,074.46	8,408,326.12
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42304	Referencia Numérica:	0000042304 Autorización: 00432173	1,073.35	8,407,252.77
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42442	Referencia Numérica:	0000042442 Autorización: 00432172	1,074.46	8,406,178.31
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42450	Referencia Numérica:	0000042450 Autorización: 00432175	3,654.84	8,402,523.47
16/02/2015 DIPLOMADO CONTAB. GUBERNAMENTAL 2014	Referencia Numérica:	P INT 0160215 Autorización: 00102244	33,000.00	8,369,523.47
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42511	Referencia Numérica:	0000042511 Autorización: 00014962	3,513.64	8,366,009.83
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42512	Referencia Numérica:	0000042512 Autorización: 00014961	8,058.95	8,357,950.88
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42509	Referencia Numérica:	0000042509 Autorización: 00015016	6,080.13	8,351,870.75
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42444	Referencia Numérica:	0000042444 Autorización: 00432352	3,012.99	8,348,857.76
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42474	Referencia Numérica:	0000042474 Autorización: 00432353	1,883.12	8,346,974.64
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42485	Referencia Numérica:	0000042485 Autorización: 00896107	2,097.13	8,344,877.51
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42563	Referencia Numérica:	0000042563 Autorización: 00015102	138,812.58	8,206,064.93
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42531	Referencia Numérica:	0000042531 Autorización: 00015159	2,156.31	8,203,908.62
16/02/2015 PENSIONES 1ER QUINC FEBRERO 2015	Referencia Numérica:	P INT 0160215 Autorización: 00175938	3,740,001.58	4,463,907.04
16/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42473	Referencia Numérica:	0000042473 Autorización: 00994081	3,654.85	4,460,252.19
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42401	Referencia Numérica:	0000042401 Autorización: 00003345	31,413.96	4,428,838.23
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42517	Referencia Numérica:	0000042517 Autorización: 00016608	40,000.00	4,388,838.23
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42535	Referencia Numérica:	0000042535 Autorización: 00035979	2,134.40	4,386,703.83
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42519	Referencia Numérica:	0000042519 Autorización: 00038113	41,758.20	4,344,945.63
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42554	Referencia Numérica:	0000042554 Autorización: 00038198	4,930.00	4,340,015.63
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42518	Referencia Numérica:	0000042518 Autorización: 00038240	14,762.70	4,325,252.93
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42550	Referencia Numérica:	0000042550 Autorización: 00050391	18,061.01	4,307,191.92
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42538	Referencia Numérica:	0000042538 Autorización: 00051519	870	4,306,321.92
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42536	Referencia Numérica:	0000042536 Autorización: 00051977	1,102.00	4,305,219.92
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42537	Referencia Numérica:	0000042537 Autorización: 00056347	1,392.00	4,303,827.92
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42436	Referencia Numérica:	0000042436 Autorización: 00074187	3,648.00	4,300,179.92

17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42530	Referencia Numérica:	0000042530 Autorización: 00074356	2,459.20	4,297,720.72
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42434	Referencia Numérica:	0000042434 Autorización: 00074496	807.4	4,296,913.32
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42475	Referencia Numérica:	0000042475 Autorización: 00000040	5,488.99	4,291,424.33
17/02/2015 VENTA FONDOS BANAME 131003497	Referencia Numérica:	0131003497 Autorización: 00327090	500,001.74	4,791,426.07
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42540	Referencia Numérica:	0000042540 Autorización: 00015235	1,117.20	4,790,308.87
17/02/2015 PAGO A TERCEROS 29895 4SSRCV-VIV-ACV	Referencia Numérica:	0000029895 Autorización: 00029895	892,528.13	3,897,780.74
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42499	Referencia Numérica:	0000042499 Autorización: 00895428	11,392.45	3,886,388.29
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42447	Referencia Numérica:	0000042447 Autorización: 00015283	250	3,886,138.29
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42471	Referencia Numérica:	0000042471 Autorización: 00015282	6,440.75	3,879,697.54
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42470	Referencia Numérica:	0000042470 Autorización: 00710191	4,000.44	3,875,697.10
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42524	Referencia Numérica:	0000042524 Autorización: 00533547	7,079.20	3,868,617.90
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42521	Referencia Numérica:	0000042521 Autorización: 00533548	1,967.60	3,866,650.30
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42522	Referencia Numérica:	0000042522 Autorización: 00533549	6,078.30	3,860,572.00
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42523	Referencia Numérica:	0000042523 Autorización: 00533550	2,203.20	3,858,368.80
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42500	Referencia Numérica:	0000042500 Autorización: 00015507	5,780.79	3,852,588.01
17/02/2015 PAGO DE SERVICIO 96713 PAGO DE IMPUES	Referencia Numérica:	0000096713 Autorización: 00096713	1,892,378.00	1,960,210.01
17/02/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 9701	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00097017	160,000.00	2,120,210.01
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42469	Referencia Numérica:	0000042469 Autorización: 00772781	1,799.75	2,118,410.26
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42561	Referencia Numérica:	0000042561 Autorización: 00648639	13,016.63	2,105,393.63
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42544	Referencia Numérica:	0000042544 Autorización: 00710757	15,215.43	2,090,178.20
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42387	Referencia Numérica:	0000042387 Autorización: 00015687	1,008.45	2,089,169.75
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42481	Referencia Numérica:	0000042481 Autorización: 00015688	663.04	2,088,506.71
17/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42255	Referencia Numérica:	0000042255 Autorización: 00595233	51,204.88	2,037,301.83
18/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42335	Referencia Numérica:	0000042335 Autorización: 00015640	86,133.01	1,951,168.82
18/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42490	Referencia Numérica:	0000042490 Autorización: 00026911	6,378.31	1,944,790.51
18/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42263	Referencia Numérica:	0000042263 Autorización: 00028993	15,779.50	1,929,011.01
18/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42415	Referencia Numérica:	0000042415 Autorización: 00029227	11,212.56	1,917,798.45
18/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42557	Referencia Numérica:	0000042557 Autorización: 00037626	1,800.00	1,915,998.45
18/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42495	Referencia Numérica:	0000042495 Autorización: 00057007	8,400.77	1,907,597.68
18/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42564	Referencia Numérica:	0000042564 Autorización: 00058908	7,870.60	1,899,727.08
18/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42555	Referencia Numérica:	0000042555 Autorización: 00058937	24,864.27	1,874,862.81
18/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42463	Referencia Numérica:	0000042463 Autorización: 00012879	1,883.12	1,872,979.69
18/02/2015 RET 1ER QUINC FEB SEGUROS MONTERREY NYL	Referencia Numérica:	P INT 0180215 Autorización: 00033589	3,975.00	1,869,004.69
18/02/2015 RET VOL 1ER QUINC FEB LIBERTAD SERV FIN	Referencia Numérica:	P INT 0180215 Autorización: 00034692	186,104.45	1,682,900.24

18/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42458	Referencia Numérica:	0000042458 Autorización: 00255629	1,000.21	1,681,900.03
18/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42337	Referencia Numérica:	0000042337 Autorización: 00648837	12,318.25	1,669,581.78
18/02/2015 VUELOS TOLUCA, EDO DE MEXICO LIC SELENE	Referencia Numérica:	P INT 0180215 Autorización: 00110028	5,500.00	1,664,081.78
19/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42253	Referencia Numérica:	0000042253 Autorización: 00025191	974.4	1,663,107.38
19/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42254	Referencia Numérica:	0000042254 Autorización: 00025281	916.4	1,662,190.98
19/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42252	Referencia Numérica:	0000042252 Autorización: 00025348	2,068.28	1,660,122.70
19/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42510	Referencia Numérica:	0000042510 Autorización: 00053360	5,000.00	1,655,122.70
19/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42520	Referencia Numérica:	0000042520 Autorización: 00053629	17,400.00	1,637,722.70
19/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42466	Referencia Numérica:	0000042466 Autorización: 00400572	7,632.16	1,630,090.54
19/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42427	Referencia Numérica:	0000042427 Autorización: 00237760	23,861.94	1,606,228.60
19/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42365	Referencia Numérica:	0000042365 Autorización: 00915540	3,874.24	1,602,354.36
19/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42584	Referencia Numérica:	0000042584 Autorización: 00605299	4,481.43	1,597,872.93
19/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42585	Referencia Numérica:	0000042585 Autorización: 00016412	6,271.55	1,591,601.38
20/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42542	Referencia Numérica:	0000042542 Autorización: 00006594	1,392.00	1,590,209.38
20/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42407	Referencia Numérica:	0000042407 Autorización: 00034415	3,000.00	1,587,209.38
20/02/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 2063	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00020630	200,000.00	1,787,209.38
20/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42543	Referencia Numérica:	0000042543 Autorización: 00016535	1,800.00	1,785,409.38
20/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42547	Referencia Numérica:	0000042547 Autorización: 00600115	2,035.52	1,783,373.86
20/02/2015 F FFAB8 A7B77 B3BD3 B09D5	Referencia Numérica:	P TER 0000200215 Autorización: 00117235	29,859.00	1,753,514.86
20/02/2015 F 2F131 3594C C0175 C77FD	Referencia Numérica:	P INT 0200215 Autorización: 00120388	22,393.50	1,731,121.36
20/02/2015 200215	Referencia Numérica:	P TER 0000200215 Autorización: 00121884	3,907.05	1,727,214.31
20/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42515	Referencia Numérica:	0000042515 Autorización: 00709172	35,000.00	1,692,214.31
20/02/2015 F 17998 LIMP P HABILITAR OFIC JUR CONTEN	Referencia Numérica:	P INT 0200215 Autorización: 00125283	2,204.00	1,690,010.31
20/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42636	Referencia Numérica:	0000042636 Autorización: 00016894	1,457.42	1,688,552.89
20/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42627	Referencia Numérica:	0000042627 Autorización: 00535905	6,334.43	1,682,218.46
20/02/2015 POLIZA 3201 006309 SEG PARQUE VEHICULAR	Referencia Numérica:	P INT 0200215 Autorización: 00152499	49,713.33	1,632,505.13
20/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42626	Referencia Numérica:	0000042626 Autorización: 00016919	7,698.91	1,624,806.22
20/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42625	Referencia Numérica:	0000042625 Autorización: 00016920	3,999.90	1,620,806.32
20/02/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 5408	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00154089	75,000.00	1,695,806.32
20/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42583	Referencia Numérica:	0000042583 Autorización: 00995971	3,654.85	1,692,151.47
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42534	Referencia Numérica:	0000042534 Autorización: 00037775	1,760.00	1,690,391.47
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42552	Referencia Numérica:	0000042552 Autorización: 00040339	518	1,689,873.47
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42603	Referencia Numérica:	0000042603 Autorización: 00056220	1,900.00	1,687,973.47
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42604	Referencia Numérica:	0000042604 Autorización: 00056264	1,900.00	1,686,073.47

23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42605	Referencia Numérica:	0000042605 Autorización: 00056341	1,900.00	1,684,173.47
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42613	Referencia Numérica:	0000042613 Autorización: 00056735	14,873.78	1,669,299.69
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42549	Referencia Numérica:	0000042549 Autorización: 00056842	3,387.50	1,665,912.19
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42614	Referencia Numérica:	0000042614 Autorización: 00057043	7,557.13	1,658,355.06
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42478	Referencia Numérica:	0000042478 Autorización: 00535950	7,164.62	1,651,190.44
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42617	Referencia Numérica:	0000042617 Autorización: 00845982	3,816.00	1,647,374.44
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42443	Referencia Numérica:	0000042443 Autorización: 00996070	3,733.49	1,643,640.95
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42529	Referencia Numérica:	0000042529 Autorización: 00798834	2,830.52	1,640,810.43
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42624	Referencia Numérica:	0000042624 Autorización: 00740204	2,134.36	1,638,676.07
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42631	Referencia Numérica:	0000042631 Autorización: 00016999	6,228.65	1,632,447.42
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42498	Referencia Numérica:	0000042498 Autorización: 00017028	13,415.55	1,619,031.87
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42567	Referencia Numérica:	0000042567 Autorización: 00017075	231,698.00	1,387,333.87
23/02/2015 BOLETOS CD DE MEXICO-TLALPAN LIC DIANA	Referencia Numérica:	P INT 0230215 Autorización: 00118482	3,826.00	1,383,507.87
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42652	Referencia Numérica:	0000042652 Autorización: 00017267	1,000.00	1,382,507.87
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42505	Referencia Numérica:	0000042505 Autorización: 00107056	1,683.83	1,380,824.04
23/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42551	Referencia Numérica:	0000042551 Autorización: 00499309	4,678.50	1,376,145.54
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42598	Referencia Numérica:	0000042598 Autorización: 00004686	3,915.48	1,372,230.06
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42607	Referencia Numérica:	0000042607 Autorización: 00005712	1,392.00	1,370,838.06
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42619	Referencia Numérica:	0000042619 Autorización: 00011942	32,963.82	1,337,874.24
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42506	Referencia Numérica:	0000042506 Autorización: 00024751	12,021.60	1,325,852.64
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42548	Referencia Numérica:	0000042548 Autorización: 00034457	3,930.66	1,321,921.98
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42623	Referencia Numérica:	0000042623 Autorización: 00034648	48,251.25	1,273,670.73
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42601	Referencia Numérica:	0000042601 Autorización: 00034874	41,921.20	1,231,749.53
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42575	Referencia Numérica:	0000042575 Autorización: 00067093	233.73	1,231,515.80
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42653	Referencia Numérica:	0000042653 Autorización: 00067829	13,200.00	1,218,315.80
24/02/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 1689	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00016892 100,000.00		1,318,315.80
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42616	Referencia Numérica:	0000042616 Autorización: 00017407	6,487.25	1,311,828.55
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42525	Referencia Numérica:	0000042525 Autorización: 00143022	3,303.66	1,308,524.89
24/02/2015 BOLETOS DURANGO REUNION RED MEXICANA	Referencia Numérica:	P INT 0240215 Autorización: 00041446	4,580.00	1,303,944.89
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42340	Referencia Numérica:	0000042340 Autorización: 00082410	4,500.31	1,299,444.58
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42645	Referencia Numérica:	0000042645 Autorización: 00017534	4,604.85	1,294,839.73
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42651	Referencia Numérica:	0000042651 Autorización: 00715120	3,480.00	1,291,359.73
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42237	Referencia Numérica:	0000042237 Autorización: 00627059	5,000.00	1,286,359.73
24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42654	Referencia Numérica:	0000042654 Autorización: 00017706	7,700.00	1,278,659.73

24/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42643	Referencia Numérica:	0000042643 Autorización: 00039012	3,368.60	1,275,291.13
25/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42655	Referencia Numérica:	0000042655 Autorización: 00056161	1,480.00	1,273,811.13
25/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42425	Referencia Numérica:	0000042425 Autorización: 00487958	2,278.72	1,271,532.41
25/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42224	Referencia Numérica:	0000042224 Autorización: 00597249	1,638.25	1,269,894.16
25/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42441	Referencia Numérica:	0000042441 Autorización: 00597248	1,638.25	1,268,255.91
25/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42597	Referencia Numérica:	0000042597 Autorización: 00017884	32,581.50	1,235,674.41
25/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42569	Referencia Numérica:	0000042569 Autorización: 00240306	47,883.00	1,187,791.41
25/02/2015 F 756E6 00391 5C3DA UNIFORMES CONT COLEC	Referencia Numérica:	P INT 0250215 Autorización: 00100468	97,110.56	1,090,680.85
25/02/2015 SEGURO CAMIONES PRIMER SEMESTRE	Referencia Numérica:	P INT 0250215 Autorización: 00101162	22,907.17	1,067,773.68
26/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42216	Referencia Numérica:	0000042216 Autorización: 00007848	13,195.00	1,054,578.68
26/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42595	Referencia Numérica:	0000042595 Autorización: 00056387	1,392.00	1,053,186.68
26/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42657	Referencia Numérica:	0000042657 Autorización: 00716739	28,000.00	1,025,186.68
26/02/2015 TRASPASO REF 2745498100 AUT. 3553	Referencia Numérica:	2745498100 Autorización: 00135536 3,000,000.00		4,025,186.68
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42628	Referencia Numérica:	0000042628 Autorización: 00157664	2,056.22	4,023,130.46
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42622	Referencia Numérica:	0000042622 Autorización: 00800682	15,653.52	4,007,476.94
27/02/2015 F 88211 02E6F EC424 0F515	Referencia Numérica:	P INT 0270215 Autorización: 00087131	26,139.00	3,981,337.94
27/02/2015 ANT. F E89C9 9217B 94891 FDB14	Referencia Numérica:	P TER 0000270215 Autorización: 00089874	29,606.00	3,951,731.94
27/02/2015 F 46AD1 PLAT PREM MES DE ENERO 2015	Referencia Numérica:	P INT 0270215 Autorización: 00091769	4,930.00	3,946,801.94
27/02/2015 CONVENIO PENSIONES	Referencia Numérica:	P INT 0270215 Autorización: 00100487	513,597.05	3,433,204.89
27/02/2015 PROD. LIMPIEZA ALBERCA VILLAS MIRAVALLE	Referencia Numérica:	P INT 0270215 Autorización: 00104639	2,977.14	3,430,227.75
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42514	Referencia Numérica:	0000042514 Autorización: 00650180	3,458.78	3,426,768.97
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42648	Referencia Numérica:	0000042648 Autorización: 00998460	24,970.00	3,401,798.97
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42669	Referencia Numérica:	0000042669 Autorización: 00711314	4,000.43	3,397,798.54
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42621	Referencia Numérica:	0000042621 Autorización: 00800898	2,677.79	3,395,120.75
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42608	Referencia Numérica:	0000042608 Autorización: 00800901	1,221.30	3,393,899.45
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42673	Referencia Numérica:	0000042673 Autorización: 00800902	2,333.43	3,391,566.02
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42665	Referencia Numérica:	0000042665 Autorización: 00019093	2,008.64	3,389,557.38
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42719	Referencia Numérica:	0000042719 Autorización: 00019100	6,282.23	3,383,275.15
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42646	Referencia Numérica:	0000042646 Autorización: 00877507	3,674.67	3,379,600.48
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42629	Referencia Numérica:	0000042629 Autorización: 00877509	5,027.82	3,374,572.66
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42702	Referencia Numérica:	0000042702 Autorización: 00998721	3,654.85	3,370,917.81
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42736	Referencia Numérica:	0000042736 Autorización: 00019193	3,745.37	3,367,172.44
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41670	Referencia Numérica:	0000041670 Autorización: 00691961	1,774.06	3,365,398.38
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42667	Referencia Numérica:	0000042667 Autorización: 00019234	3,654.84	3,361,743.54

27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42674	Referencia Numérica:	0000042674 Autorización: 00019236	4,879.76	3,356,863.78
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42745	Referencia Numérica:	0000042745 Autorización: 00019238	13,480.50	3,343,383.28
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42725	Referencia Numérica:	0000042725 Autorización: 00019239	4,153.46	3,339,229.82
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42672	Referencia Numérica:	0000042672 Autorización: 00019240	3,224.63	3,336,005.19
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42727	Referencia Numérica:	0000042727 Autorización: 00259158	2,314.58	3,333,690.61
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42752	Referencia Numérica:	0000042752 Autorización: 00019243	1,195.62	3,332,494.99
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42723	Referencia Numérica:	0000042723 Autorización: 00019244	1,378.97	3,331,116.02
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42662	Referencia Numérica:	0000042662 Autorización: 00845824	2,333.43	3,328,782.59
27/02/2015 F 022EE E0E59 UNIFORMES CONT COL 2014	Referencia Numérica:	P INT 0270215 Autorización: 00252078	27,937.44	3,300,845.15
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42729	Referencia Numérica:	0000042729 Autorización: 00259190	5,503.64	3,295,341.51
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42456	Referencia Numérica:	0000042456 Autorización: 00434761	3,654.84	3,291,686.67
27/02/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42751	Referencia Numérica:	0000042751 Autorización: 00019291	2,030.32	3,289,656.35
27/02/2015 F 3B062 ASEO CONT 2DA QUINC FEBRERO 2015	Referencia Numérica:	P INT 0270215 Autorización: 00288136	125,721.57	3,163,934.78
27/02/2015 F 75FC4 9BC66 NC 24287 F 030EE NC A6FB5	Referencia Numérica:	P INT 0270215 Autorización: 00290945	63,315.12	3,100,619.66
27/02/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 9219	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00292197	250,000.00	3,350,619.66
27/02/2015 SU RENDIMIENTO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 04606162	906.28	3,351,525.94