

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques		Cuenta	5497929
Sucursal		274	Periodo	Mar-15
Resumen al 31/03/2015				
Saldo anterior		\$3,351,525.94	Periodo	En el año
Depósitos (23)		\$19,638,531.72	Saldo promedio	\$3,559,180.83 \$3,241,319.54
Retiros (514)		\$19,888,286.45	Días transcurridos	31 90
Saldo al 31/03/2015		\$3,101,771.21	Tasa bruta	0.42% -
Cheques girados		455	Tasa neta	0.42% 0.00%
Cheques exentos		455	Impuesto retenido	\$0.00 -
			Intereses pagados	\$1,295.51 \$3,221.29

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción		Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42681	Referencia Numérica: 0000042681 Autorización: 00032499		7,763.23	3,343,762.71
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42532	Referencia Numérica: 0000042532 Autorización: 00038751		1,995.30	3,341,767.41
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42612	Referencia Numérica: 0000042612 Autorización: 00056258		3,054.78	3,338,712.63
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42553	Referencia Numérica: 0000042553 Autorización: 00056321		25,691.34	3,313,021.29
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42556	Referencia Numérica: 0000042556 Autorización: 00056444		399.34	3,312,621.95
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42615	Referencia Numérica: 0000042615 Autorización: 00056527		949.93	3,311,672.02
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42676	Referencia Numérica: 0000042676 Autorización: 00056568		27,047.05	3,284,624.97
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42611	Referencia Numérica: 0000042611 Autorización: 00056672		4,988.93	3,279,636.04
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42722	Referencia Numérica: 0000042722 Autorización: 00483194		3,709.60	3,275,926.44
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42660	Referencia Numérica: 0000042660 Autorización: 00483202		8,418.56	3,267,507.88
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42737	Referencia Numérica: 0000042737 Autorización: 00015580		4,586.21	3,262,921.67
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42750	Referencia Numérica: 0000042750 Autorización: 00539872		5,576.45	3,257,345.22
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42720	Referencia Numérica: 0000042720 Autorización: 00800943		2,166.02	3,255,179.20
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42687	Referencia Numérica: 0000042687 Autorización: 00540011		5,051.80	3,250,127.40
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42754	Referencia Numérica: 0000042754 Autorización: 00483343		5,503.64	3,244,623.76
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42454	Referencia Numérica: 0000042454 Autorización: 00692277		3,000.01	3,241,623.75
02/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42699	Referencia Numérica: 0000042699 Autorización: 00692278		3,000.01	3,238,623.74

02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42668	Referencia Numérica:	0000042668 Autorización: 00801085	2,779.03	3,235,844.71
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42724	Referencia Numérica:	0000042724 Autorización: 00003603	4,037.58	3,231,807.13
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42744	Referencia Numérica:	0000042744 Autorización: 00607303	5,708.44	3,226,098.69
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42740	Referencia Numérica:	0000042740 Autorización: 00019406	9,722.16	3,216,376.53
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42733	Referencia Numérica:	0000042733 Autorización: 00019427	2,568.02	3,213,808.51
02/03/2015 FACTURACION DIF GDL	Referencia Numérica: P TER 0000020315	Autorización: 00069392	1,868.76	3,211,939.75
02/03/2015 TRASPASO REF 70061322793 AUT. 777	Referencia Numérica:	0061322793 Autorización: 00077722	49,214.11	3,261,153.86
02/03/2015 TRASPASO REF 2745498100 AUT. 8046	Referencia Numérica:	2745498100 Autorización: 00080460	3,400,000.00	6,661,153.86
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42734	Referencia Numérica:	0000042734 Autorización: 00019506	2,606.07	6,658,547.79
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42741	Referencia Numérica:	0000042741 Autorización: 00259449	1,393.99	6,657,153.80
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42730	Referencia Numérica:	0000042730 Autorización: 00019564	5,197.23	6,651,956.57
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42670	Referencia Numérica:	0000042670 Autorización: 00259495	2,333.43	6,649,623.14
02/03/2015 2 HORNOS P CDC24 Y CDC26 REPOS	Referencia Numérica: P TER 0000020315	Autorización: 00115580	13,340.00	6,636,283.14
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42472	Referencia Numérica:	0000042472 Autorización: 00999636	2,333.43	6,633,949.71
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42738	Referencia Numérica:	0000042738 Autorización: 00259652	1,086.72	6,632,862.99
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42721	Referencia Numérica:	0000042721 Autorización: 00259654	266.1	6,632,596.89
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42701	Referencia Numérica:	0000042701 Autorización: 00653197	7,435.60	6,625,161.29
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42742	Referencia Numérica:	0000042742 Autorización: 00607558	8,389.29	6,616,772.00
02/03/2015 CUOTAS SINDICALES FEBRERO 2015	Referencia Numérica: P TER 0000020315	Autorización: 00149651	106,437.94	6,510,334.06
02/03/2015 PENSIONES 2DA QUINC FEBRERO 2015	Referencia Numérica: P INT 0020315	Autorización: 00151761	3,753,043.90	2,757,290.16
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42690	Referencia Numérica:	0000042690 Autorización: 00004945	8,931.82	2,748,358.34
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42689	Referencia Numérica:	0000042689 Autorización: 00004946	6,186.00	2,742,172.34
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42691	Referencia Numérica:	0000042691 Autorización: 00004947	668	2,741,504.34
02/03/2015 PRODUCTOS PARA LA ALBERCA VILL	Referencia Numérica: P TER 0000020315	Autorización: 00155111	2,557.02	2,738,947.32
02/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42704	Referencia Numérica:	0000042704 Autorización: 00435057	1,883.12	2,737,064.20
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42693	Referencia Numérica:	0000042693 Autorización: 00005860	1,740.00	2,735,324.20
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42695	Referencia Numérica:	0000042695 Autorización: 00034211	4,570.40	2,730,753.80
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42746	Referencia Numérica:	0000042746 Autorización: 00034364	7,664.49	2,723,089.31
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42685	Referencia Numérica:	0000042685 Autorización: 00037788	51,423.15	2,671,666.16
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42688	Referencia Numérica:	0000042688 Autorización: 00038418	5,075.00	2,666,591.16
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42686	Referencia Numérica:	0000042686 Autorización: 00058749	30,190.98	2,636,400.18
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42602	Referencia Numérica:	0000042602 Autorización: 00076930	1,552.24	2,634,847.94
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42755	Referencia Numérica:	0000042755 Autorización: 00719838	1,008.45	2,633,839.49
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42423	Referencia Numérica:	0000042423 Autorización: 00524914	4,699.63	2,629,139.86

03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42748	Referencia Numérica:	0000042748 Autorización: 00019962	6,094.78	2,623,045.08
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42747	Referencia Numérica:	0000042747 Autorización: 00020016	12,042.16	2,611,002.92
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42658	Referencia Numérica:	0000042658 Autorización: 00020017	2,084.78	2,608,918.14
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42679	Referencia Numérica:	0000042679 Autorización: 00020019	3,660.66	2,605,257.48
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42696	Referencia Numérica:	0000042696 Autorización: 00020022	3,570.00	2,601,687.48
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42766	Referencia Numérica:	0000042766 Autorización: 00243110	77,040.90	2,524,646.58
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42749	Referencia Numérica:	0000042749 Autorización: 00260014	11,413.01	2,513,233.57
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42760	Referencia Numérica:	0000042760 Autorización: 00020116	9,392.00	2,503,841.57
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42656	Referencia Numérica:	0000042656 Autorización: 00159125	650	2,503,191.57
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42677	Referencia Numérica:	0000042677 Autorización: 00742447	260,000.00	2,243,191.57
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42682	Referencia Numérica:	0000042682 Autorización: 00016983	6,039.00	2,237,152.57
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42757	Referencia Numérica:	0000042757 Autorización: 00020266	7,468.00	2,229,684.57
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42767	Referencia Numérica:	0000042767 Autorización: 00020269	139,020.52	2,090,664.05
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42678	Referencia Numérica:	0000042678 Autorización: 00801753	1,948.00	2,088,716.05
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42753	Referencia Numérica:	0000042753 Autorización: 00900982	2,434.75	2,086,281.30
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42477	Referencia Numérica:	0000042477 Autorización: 00020341	210.23	2,086,071.07
03/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42718	Referencia Numérica:	0000042718 Autorización: 00020340	895.66	2,085,175.41
04/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42713	Referencia Numérica:	0000042713 Autorización: 00013381	1,224.51	2,083,950.90
04/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42430	Referencia Numérica:	0000042430 Autorización: 00030365	1,034.00	2,082,916.90
04/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42582	Referencia Numérica:	0000042582 Autorización: 00030453	1,034.00	2,081,882.90
04/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42764	Referencia Numérica:	0000042764 Autorización: 00060553	161,814.30	1,920,068.60
04/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42705	Referencia Numérica:	0000042705 Autorización: 00888918	4,481.43	1,915,587.17
04/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42710	Referencia Numérica:	0000042710 Autorización: 00020489	1,990.50	1,913,596.67
04/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42739	Referencia Numérica:	0000042739 Autorización: 00721385	3,338.27	1,910,258.40
04/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42700	Referencia Numérica:	0000042700 Autorización: 00435406	3,654.84	1,906,603.56
04/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42735	Referencia Numérica:	0000042735 Autorización: 00020638	6,012.69	1,900,590.87
04/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42637	Referencia Numérica:	0000042637 Autorización: 00017520	1,826.84	1,898,764.03
04/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42716	Referencia Numérica:	0000042716 Autorización: 00017522	3,670.39	1,895,093.64
05/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42707	Referencia Numérica:	0000042707 Autorización: 00004376	496	1,894,597.64
05/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42684	Referencia Numérica:	0000042684 Autorización: 00006168	28,000.00	1,866,597.64
05/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42706	Referencia Numérica:	0000042706 Autorización: 00011643	790	1,865,807.64
05/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42708	Referencia Numérica:	0000042708 Autorización: 00014571	1,092.00	1,864,715.64
05/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42594	Referencia Numérica:	0000042594 Autorización: 00027064	5,000.00	1,859,715.64
05/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42620	Referencia Numérica:	0000042620 Autorización: 00027163	1,593.03	1,858,122.61

05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42588	Referencia Numérica:	0000042588	Autorización:	00042917	5,000.00	1,853,122.61
05/03/2015	COMISION 4882 PAGO INT MDIA<1	Referencia Numérica:	0000004882	Autorización:	00003090	108	1,853,014.61
05/03/2015	IVA COMISION 4882	Referencia Numérica:	0000004882	Autorización:	00003090	17.28	1,852,997.33
05/03/2015	COMISION 17440 PAGO INT MDIA>	Referencia Numérica:	0000017440	Autorización:	00014731	42	1,852,955.33
05/03/2015	IVA COMISION 17440	Referencia Numérica:	0000017440	Autorización:	00014731	6.72	1,852,948.61
05/03/2015	HIPOCLORITO DE SODIO PARA CENTROS	Referencia Numérica:	P INT 0050315	Autorización:	00039233	1,332.14	1,851,616.47
05/03/2015	HIPOCLORITO DE SODIO CENTRO	Referencia Numérica:	P INT 0050315	Autorización:	00040308	222.02	1,851,394.45
05/03/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 5514	Referencia Numérica:	2745549090	Autorización:	00055140	330,000.00	2,181,394.45
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42743	Referencia Numérica:	0000042743	Autorización:	00721653	4,593.22	2,176,801.23
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42680	Referencia Numérica:	0000042680	Autorización:	00020953	7,881.57	2,168,919.66
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42772	Referencia Numérica:	0000042772	Autorización:	00847338	1,336.20	2,167,583.46
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42661	Referencia Numérica:	0000042661	Autorización:	00021085	4,000.44	2,163,583.02
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42715	Referencia Numérica:	0000042715	Autorización:	00021100	1,718.38	2,161,864.64
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42726	Referencia Numérica:	0000042726	Autorización:	00599743	8,256.23	2,153,608.41
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42712	Referencia Numérica:	0000042712	Autorización:	00382121	4,750.00	2,148,858.41
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42711	Referencia Numérica:	0000042711	Autorización:	00382123	4,750.00	2,144,108.41
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42591	Referencia Numérica:	0000042591	Autorización:	00382125	4,750.00	2,139,358.41
05/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42633	Referencia Numérica:	0000042633	Autorización:	00847420	4,926.74	2,134,431.67
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42756	Referencia Numérica:	0000042756	Autorización:	00027024	11,212.56	2,123,219.11
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42768	Referencia Numérica:	0000042768	Autorización:	00021194	1,835.00	2,121,384.11
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42796	Referencia Numérica:	0000042796	Autorización:	00651356	40,000.00	2,081,384.11
06/03/2015	VENTA FONDOS BANAME 131003497	Referencia Numérica:	0131003497	Autorización:	00435015	200,000.27	2,281,384.38
06/03/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 0215	Referencia Numérica:	2745549090	Autorización:	00102155	60,000.00	2,341,384.38
06/03/2015	TRASPASO REF 70061322793 AUT. 037	Referencia Numérica:	0061322793	Autorización:	00103782	70,985.85	2,412,370.23
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42728	Referencia Numérica:	0000042728	Autorización:	00021501	7,681.01	2,404,689.22
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42818	Referencia Numérica:	0000042818	Autorización:	00021553	2,134.36	2,402,554.86
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42819	Referencia Numérica:	0000042819	Autorización:	00021608	2,134.36	2,400,420.50
06/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42641	Referencia Numérica:	0000042641	Autorización:	00021609	1,933.01	2,398,487.49
06/03/2015	EBAC4 5BB92 A4CDA EBF86 BD782	Referencia Numérica:	P TER 0000060315	Autorización:	00154410	31,929.50	2,366,557.99
06/03/2015	SAL. F E89C9 9217B 94891 FDB14	Referencia Numérica:	P TER 0000060315	Autorización:	00155521	4,000.00	2,362,557.99
06/03/2015	F CBEDF 9B049 83983	Referencia Numérica:	P INT 0060315	Autorización:	00156323	21,504.50	2,341,053.49
06/03/2015	F AFD39 NC EC421	Referencia Numérica:	P INT 0060315	Autorización:	00157270	23,269.60	2,317,783.89
06/03/2015	PAGO FINAL 14 TERMOTANQUES VILLAS	Referencia Numérica:	P INT 0060315	Autorización:	00158346	47,534.90	2,270,248.99
06/03/2015	P FIN MANT Y CAMBIO POLICARB. 7 SIST CAL	Referencia Numérica:	P INT 0060315	Autorización:	00159652	50,465.09	2,219,783.90

06/03/2015	RET VOL 2DA QUINC FEBRERO SEG MONT NYL	Referencia Numérica: P INT 0060315	Autorización: 00160780	3,975.00	2,215,808.90
06/03/2015	RET VOL 2DA QUINC FEBRERO LIBERTAD SERV	Referencia Numérica: P INT 0060315	Autorización: 00162535	187,777.66	2,028,031.24
06/03/2015	F 765D4 NC C2123	Referencia Numérica: P INT 0060315	Autorización: 00169742	30,206.40	1,997,824.84
06/03/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 7118	Referencia Numérica: 2745549090	Autorización: 00171180	45,000.00	2,042,824.84
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42765	Referencia Numérica: 0000042765	Autorización: 00011807	9,295.31	2,033,529.53
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42784	Referencia Numérica: 0000042784	Autorización: 00026876	35,000.00	1,998,529.53
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42714	Referencia Numérica: 0000042714	Autorización: 00544067	7,179.27	1,991,350.26
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42703	Referencia Numérica: 0000042703	Autorización: 00001950	2,333.43	1,989,016.83
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42639	Referencia Numérica: 0000042639	Autorización: 00018538	4,342.37	1,984,674.46
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42358	Referencia Numérica: 0000042358	Autorización: 00850129	45.99	1,984,628.47
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42476	Referencia Numérica: 0000042476	Autorización: 00850130	156.23	1,984,472.24
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42717	Referencia Numérica: 0000042717	Autorización: 00850131	96	1,984,376.24
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42823	Referencia Numérica: 0000042823	Autorización: 00006957	8,931.82	1,975,444.42
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42798	Referencia Numérica: 0000042798	Autorización: 00021733	2,491.50	1,972,952.92
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42822	Referencia Numérica: 0000042822	Autorización: 00021734	4,449.03	1,968,503.89
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42732	Referencia Numérica: 0000042732	Autorización: 00021780	7,458.33	1,961,045.56
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42826	Referencia Numérica: 0000042826	Autorización: 00021822	6,334.43	1,954,711.13
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42642	Referencia Numérica: 0000042642	Autorización: 00600425	3,501.85	1,951,209.28
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42568	Referencia Numérica: 0000042568	Autorización: 00245578	23,861.94	1,927,347.34
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42632	Referencia Numérica: 0000042632	Autorización: 00022035	9,042.13	1,918,305.21
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42824	Referencia Numérica: 0000042824	Autorización: 00022072	7,698.91	1,910,606.30
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42771	Referencia Numérica: 0000042771	Autorización: 00604330	1,085.91	1,909,520.39
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42759	Referencia Numérica: 0000042759	Autorización: 00604331	1,015.78	1,908,504.61
09/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42731	Referencia Numérica: 0000042731	Autorización: 00006411	6,791.01	1,901,713.60
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42790	Referencia Numérica: 0000042790	Autorización: 00006086	4,980.16	1,896,733.44
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42590	Referencia Numérica: 0000042590	Autorización: 00010542	2,640.00	1,894,093.44
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42586	Referencia Numérica: 0000042586	Autorización: 00034470	1,593.03	1,892,500.41
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42789	Referencia Numérica: 0000042789	Autorización: 00034687	15,729.60	1,876,770.81
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42709	Referencia Numérica: 0000042709	Autorización: 00034918	1,593.03	1,875,177.78
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42791	Referencia Numérica: 0000042791	Autorización: 00036616	20,880.00	1,854,297.78
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42781	Referencia Numérica: 0000042781	Autorización: 00072678	2,837.79	1,851,459.99
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42817	Referencia Numérica: 0000042817	Autorización: 00073156	200,000.00	1,651,459.99
10/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42820	Referencia Numérica: 0000042820	Autorización: 00262268	6,693.00	1,644,766.99
10/03/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 2912	Referencia Numérica: 2745549090	Autorización: 00029122	180,000.00	1,824,766.99

10/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42821	Referencia Numérica:	0000042821 Autorización: 00022309		2,515.65	1,822,251.34
10/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42773	Referencia Numérica:	0000042773 Autorización: 00874457		4,509.02	1,817,742.32
10/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42825	Referencia Numérica:	0000042825 Autorización: 00022461		3,999.90	1,813,742.42
10/03/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 1319	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00113192	150,000.00		1,963,742.42
10/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42647	Referencia Numérica:	0000042647 Autorización: 00436341		889.7	1,962,852.72
10/03/2015 8950893	Referencia Numérica:	P TER 0008950893 Autorización: 00126255		1,599.00	1,961,253.72
11/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42776	Referencia Numérica:	0000042776 Autorización: 00003091		1,660.01	1,959,593.71
11/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42400	Referencia Numérica:	0000042400 Autorización: 00006698		5,858.00	1,953,735.71
11/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42774	Referencia Numérica:	0000042774 Autorización: 00028876		52,726.55	1,901,009.16
11/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42777	Referencia Numérica:	0000042777 Autorización: 00029254		49,204.30	1,851,804.86
11/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42804	Referencia Numérica:	0000042804 Autorización: 00036696		23,525.61	1,828,279.25
11/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42780	Referencia Numérica:	0000042780 Autorización: 00039094		631.04	1,827,648.21
11/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42593	Referencia Numérica:	0000042593 Autorización: 00043622		2,500.00	1,825,148.21
11/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42797	Referencia Numérica:	0000042797 Autorización: 00058125		1,357.00	1,823,791.21
11/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42666	Referencia Numérica:	0000042666 Autorización: 00786105		7,632.16	1,816,159.05
11/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42671	Referencia Numérica:	0000042671 Autorización: 00436438		3,654.84	1,812,504.21
11/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42650	Referencia Numérica:	0000042650 Autorización: 00921835		7,284.80	1,805,219.41
11/03/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 1569	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00115693	90,000.00		1,895,219.41
12/03/2015 COMP ANTIC EQ FILTRADO VILLAS	Referencia Numérica:	P TER 0000120315 Autorización: 00038510		19,682.30	1,875,537.11
12/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42830	Referencia Numérica:	0000042830 Autorización: 00787103		2,501.44	1,873,035.67
12/03/2015 REF 60183023 ESTUFON 2 QUEM. CENDI 8	Referencia Numérica:	P INT 0120315 Autorización: 00130010		7,733.34	1,865,302.33
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42831	Referencia Numérica:	0000042831 Autorización: 00056260		5,597.00	1,859,705.33
13/03/2015 RESERV. 91228046 HOSP LEON,GTO	Referencia Numérica:	P TER 0000130315 Autorización: 00088407		3,144.00	1,856,561.33
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42455	Referencia Numérica:	0000042455 Autorización: 00340511		4,879.76	1,851,681.57
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42675	Referencia Numérica:	0000042675 Autorización: 00340510		4,879.76	1,846,801.81
13/03/2015 RESERV 91227422 HOSP LEON GTO	Referencia Numérica:	P TER 0000130315 Autorización: 00114818		4,716.00	1,842,085.81
13/03/2015 RESERV 91228929 HOSP LEON GTO	Referencia Numérica:	P TER 0000130315 Autorización: 00118166		3,144.00	1,838,941.81
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42663	Referencia Numérica:	0000042663 Autorización: 00004185		1,883.12	1,837,058.69
13/03/2015 TRASPASO REF 2745498100 AUT. 8003	Referencia Numérica:	2745498100 Autorización: 00180032	6,500,000.00		8,337,058.69
13/03/2015 F 514F5 MENSUALIDAD FEBRERO	Referencia Numérica:	P TER 0000130315 Autorización: 00183997		6,500.00	8,330,558.69
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42838	Referencia Numérica:	0000042838 Autorización: 00023909		2,008.64	8,328,550.05
13/03/2015 F C16A2 2A1AA 56970 5E507 3CD	Referencia Numérica:	P TER 0000130315 Autorización: 00199788		28,567.00	8,299,983.05
13/03/2015 F 7D274 04B3D DA30F A9D3A	Referencia Numérica:	P INT 0130315 Autorización: 00201543		19,522.50	8,280,460.55
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42829	Referencia Numérica:	0000042829 Autorización: 00727593		4,000.00	8,276,460.55

13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42873	Referencia Numérica:	0000042873 Autorización: 00023102	42,000.00	8,234,460.55
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42848	Referencia Numérica:	0000042848 Autorización: 00023992	3,224.63	8,231,235.92
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42841	Referencia Numérica:	0000042841 Autorización: 00004373	3,654.85	8,227,581.07
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42844	Referencia Numérica:	0000042844 Autorización: 00024013	1,883.12	8,225,697.95
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42840	Referencia Numérica:	0000042840 Autorización: 00652752	3,654.84	8,222,043.11
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42918	Referencia Numérica:	0000042918 Autorización: 00024015	2,393.64	8,219,649.47
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42889	Referencia Numérica:	0000042889 Autorización: 00804577	12,060.52	8,207,588.95
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42948	Referencia Numérica:	0000042948 Autorización: 00024029	3,303.66	8,204,285.29
13/03/2015 F 39656 PLAT PREM FEBRERO 2015	Referencia Numérica: P INT 0130315	Autorización: 00224422	6,902.00	8,197,383.29
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42947	Referencia Numérica:	0000042947 Autorización: 00024030	3,600.50	8,193,782.79
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42852	Referencia Numérica:	0000042852 Autorización: 00024031	3,654.84	8,190,127.95
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42953	Referencia Numérica:	0000042953 Autorización: 00248495	6,080.13	8,184,047.82
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42937	Referencia Numérica:	0000042937 Autorización: 00024032	5,394.30	8,178,653.52
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42922	Referencia Numérica:	0000042922 Autorización: 00264374	5,488.99	8,173,164.53
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42958	Referencia Numérica:	0000042958 Autorización: 00024041	1,633.65	8,171,530.88
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42936	Referencia Numérica:	0000042936 Autorización: 00243757	5,182.57	8,166,348.31
13/03/2015 F CA1D5 ASEO 1ER QUINC MARZO 2015	Referencia Numérica: P INT 0130315	Autorización: 00227365	121,973.23	8,044,375.08
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42944	Referencia Numérica:	0000042944 Autorización: 00024044	1,317.16	8,043,057.92
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42951	Referencia Numérica:	0000042951 Autorización: 00024046	1,845.87	8,041,212.05
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42849	Referencia Numérica:	0000042849 Autorización: 00024048	4,879.76	8,036,332.29
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42816	Referencia Numérica:	0000042816 Autorización: 00024050	91,293.00	7,945,039.29
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42897	Referencia Numérica:	0000042897 Autorización: 00024049	8,777.03	7,936,262.26
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42933	Referencia Numérica:	0000042933 Autorización: 00264398	922.15	7,935,340.11
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42931	Referencia Numérica:	0000042931 Autorización: 00264399	190.47	7,935,149.64
13/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42842	Referencia Numérica:	0000042842 Autorización: 00024059	2,779.03	7,932,370.61
13/03/2015 F 29792 542A9	Referencia Numérica: P INT 0130315	Autorización: 00244130	51,302.16	7,881,068.45
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42787	Referencia Numérica:	0000042787 Autorización: 00005079	14,125.00	7,866,943.45
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42891	Referencia Numérica:	0000042891 Autorización: 00061209	4,494.83	7,862,448.62
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42892	Referencia Numérica:	0000042892 Autorización: 00061740	1,742.32	7,860,706.30
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42915	Referencia Numérica:	0000042915 Autorización: 00063237	10,106.95	7,850,599.35
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42794	Referencia Numérica:	0000042794 Autorización: 00063395	6,377.90	7,844,221.45
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42921	Referencia Numérica:	0000042921 Autorización: 00548318	7,164.62	7,837,056.83
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42833	Referencia Numérica:	0000042833 Autorización: 00485816	8,418.56	7,828,638.27
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42927	Referencia Numérica:	0000042927 Autorización: 00485817	3,702.02	7,824,936.25

17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42846	Referencia Numérica:	0000042846 Autorización: 00411385	2,333.43	7,822,602.82
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42954	Referencia Numérica:	0000042954 Autorización: 00485829	7,666.35	7,814,936.47
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42943	Referencia Numérica:	0000042943 Autorización: 00004464	6,267.57	7,808,668.90
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42949	Referencia Numérica:	0000042949 Autorización: 00485851	1,374.83	7,807,294.07
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42926	Referencia Numérica:	0000042926 Autorización: 00632868	4,111.91	7,803,182.16
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42962	Referencia Numérica:	0000042962 Autorización: 00804675	2,177.87	7,801,004.29
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42940	Referencia Numérica:	0000042940 Autorización: 00008329	7,260.05	7,793,744.24
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42855	Referencia Numérica:	0000042855 Autorización: 00169216	2,177.87	7,791,566.37
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42935	Referencia Numérica:	0000042935 Autorización: 00633139	9,701.60	7,781,864.77
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42649	Referencia Numérica:	0000042649 Autorización: 00633140	512.88	7,781,351.89
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42957	Referencia Numérica:	0000042957 Autorización: 00477704	1,278.32	7,780,073.57
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42950	Referencia Numérica:	0000042950 Autorización: 00477705	12,021.60	7,768,051.97
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42956	Referencia Numérica:	0000042956 Autorización: 00477706	1,765.38	7,766,286.59
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42898	Referencia Numérica:	0000042898 Autorización: 00008458	8,777.03	7,757,509.56
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42845	Referencia Numérica:	0000042845 Autorización: 00411920	4,000.43	7,753,509.13
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42839	Referencia Numérica:	0000042839 Autorización: 00715622	7,632.16	7,745,876.97
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42835	Referencia Numérica:	0000042835 Autorización: 00892038	4,481.43	7,741,395.54
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42834	Referencia Numérica:	0000042834 Autorización: 00727941	4,000.44	7,737,395.10
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42946	Referencia Numérica:	0000042946 Autorización: 00024146	2,478.28	7,734,916.82
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42664	Referencia Numérica:	0000042664 Autorización: 00264534	4,699.63	7,730,217.19
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42464	Referencia Numérica:	0000042464 Autorización: 00264533	4,699.63	7,725,517.56
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42815	Referencia Numérica:	0000042815 Autorización: 00024170	91,293.00	7,634,224.56
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42945	Referencia Numérica:	0000042945 Autorización: 00604893	6,692.14	7,627,532.42
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42857	Referencia Numérica:	0000042857 Autorización: 00437196	1,513.80	7,626,018.62
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42914	Referencia Numérica:	0000042914 Autorización: 00264609	5,900.62	7,620,118.00
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42882	Referencia Numérica:	0000042882 Autorización: 00852821	4,770.00	7,615,348.00
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42858	Referencia Numérica:	0000042858 Autorización: 00656167	7,435.56	7,607,912.44
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42257	Referencia Numérica:	0000042257 Autorización: 00437249	36,398.97	7,571,513.47
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42941	Referencia Numérica:	0000042941 Autorización: 00024423	1,483.22	7,570,030.25
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42795	Referencia Numérica:	0000042795 Autorización: 00005259	11,833.52	7,558,196.73
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42960	Referencia Numérica:	0000042960 Autorización: 00005260	9,756.75	7,548,439.98
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42911	Referencia Numérica:	0000042911 Autorización: 00005258	12,405.53	7,536,034.45
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42932	Referencia Numérica:	0000042932 Autorización: 00264739	2,060.71	7,533,973.74
17/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42942	Referencia Numérica:	0000042942 Autorización: 00604989	11,392.45	7,522,581.29

17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42955	Referencia Numérica:	0000042955 Autorización: 00024453		1,000.00	7,521,581.29
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42961	Referencia Numérica:	0000042961 Autorización: 00024456		1,200.00	7,520,381.29
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42965	Referencia Numérica:	0000042965 Autorización: 00264830		8,027.99	7,512,353.30
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42856	Referencia Numérica:	0000042856 Autorización: 00024550		2,156.31	7,510,196.99
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42847	Referencia Numérica:	0000042847 Autorización: 00437336		3,654.84	7,506,542.15
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42920	Referencia Numérica:	0000042920 Autorización: 00024566		767.23	7,505,774.92
17/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42919	Referencia Numérica:	0000042919 Autorización: 00024567		92.23	7,505,682.69
17/03/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 0834	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00208347	260,000.00		7,765,682.69
17/03/2015	PAGO DE SERVICIO 209285 PAGO DE IMPUE	Referencia Numérica:	0000209285 Autorización: 00209285		1,984,994.00	5,780,688.69
17/03/2015	PAGO A TERCEROS 210794 4SSRCV-VIV-AC	Referencia Numérica:	0000210794 Autorización: 00210794		810,194.92	4,970,493.77
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42902	Referencia Numérica:	0000042902 Autorización: 00011021		742.4	4,969,751.37
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42792	Referencia Numérica:	0000042792 Autorización: 00015482		2,568.24	4,967,183.13
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42778	Referencia Numérica:	0000042778 Autorización: 00020542		10,000.00	4,957,183.13
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42903	Referencia Numérica:	0000042903 Autorización: 00020745		4,930.00	4,952,253.13
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42866	Referencia Numérica:	0000042866 Autorización: 00044521		53,832.20	4,898,420.93
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42862	Referencia Numérica:	0000042862 Autorización: 00059946		7,763.23	4,890,657.70
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42793	Referencia Numérica:	0000042793 Autorización: 00087765		18,463.02	4,872,194.68
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42580	Referencia Numérica:	0000042580 Autorización: 00503574		2,184.65	4,870,010.03
18/03/2015	TRASPASO REF 70061322793 AUT. 219	Referencia Numérica:	0061322793 Autorización: 00021983	172,588.00		5,042,598.03
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42769	Referencia Numérica:	0000042769 Autorización: 00602513		1,638.25	5,040,959.78
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42579	Referencia Numérica:	0000042579 Autorización: 00602514		1,638.25	5,039,321.53
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42806	Referencia Numérica:	0000042806 Autorización: 00249333		25,802.59	5,013,518.94
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42843	Referencia Numérica:	0000042843 Autorización: 00005585		2,333.43	5,011,185.51
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42805	Referencia Numérica:	0000042805 Autorización: 00024743		231,785.00	4,779,400.51
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42837	Referencia Numérica:	0000042837 Autorización: 00610516		4,699.64	4,774,700.87
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42938	Referencia Numérica:	0000042938 Autorización: 00024769		7,437.77	4,767,263.10
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42969	Referencia Numérica:	0000042969 Autorización: 00605265		12,858.31	4,754,404.79
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42963	Referencia Numérica:	0000042963 Autorización: 00610619		3,009.65	4,751,395.14
18/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42934	Referencia Numérica:	0000042934 Autorización: 00025036		5,998.04	4,745,397.10
18/03/2015	SISTEMA DIF GUADALAJARA	Referencia Numérica:	P TER 0000141080 Autorización: 00141080		6,594.00	4,738,803.10
18/03/2015	PAGO PENSIONES 1ER QUINC MARZO 15	Referencia Numérica:	P INT 0180315 Autorización: 00142447		2,602,313.00	2,136,490.10
18/03/2015	TRASPASO REF. 2745549090 AUT. 4434	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00144347		135,000.00	2,001,490.10
18/03/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 4463	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00144631	135,000.00		2,136,490.10
18/03/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 4476	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00144766	135,000.00		2,271,490.10

19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42698	Referencia Numérica:	0000042698 Autorización: 00044123	84,712.93	2,186,777.17
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42810	Referencia Numérica:	0000042810 Autorización: 00063952	1,854.46	2,184,922.71
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42572	Referencia Numérica:	0000042572 Autorización: 00063967	1,833.46	2,183,089.25
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42860	Referencia Numérica:	0000042860 Autorización: 00064140	3,094.88	2,179,994.37
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42968	Referencia Numérica:	0000042968 Autorización: 00025076	500	2,179,494.37
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42896	Referencia Numérica:	0000042896 Autorización: 00025077	1,502.80	2,177,991.57
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42895	Referencia Numérica:	0000042895 Autorización: 00025078	1,847.00	2,176,144.57
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42859	Referencia Numérica:	0000042859 Autorización: 00850974	1,933.02	2,174,211.55
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42928	Referencia Numérica:	0000042928 Autorización: 00853570	2,064.71	2,172,146.84
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42861	Referencia Numérica:	0000042861 Autorización: 00437699	6,718.32	2,165,428.52
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42828	Referencia Numérica:	0000042828 Autorización: 00592739	1,686.00	2,163,742.52
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42967	Referencia Numérica:	0000042967 Autorización: 00263722	31,921.15	2,131,821.37
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42970	Referencia Numérica:	0000042970 Autorización: 00025306	1,066.00	2,130,755.37
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42985	Referencia Numérica:	0000042985 Autorización: 00025383	1,984.00	2,128,771.37
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42971	Referencia Numérica:	0000042971 Autorización: 00025409	139,176.08	1,989,595.29
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42513	Referencia Numérica:	0000042513 Autorización: 00534309	6,500.00	1,983,095.29
19/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42890	Referencia Numérica:	0000042890 Autorización: 00250566	3,000.00	1,980,095.29
19/03/2015 RET VOL 1ER QUINC DE MARZO SEG MONTERREY	Referencia Numérica:	P INT 0190315 Autorización: 00141625	3,975.00	1,976,120.29
19/03/2015 RET VOL 1ER QUINC MARZO LIBERTAD SERV F	Referencia Numérica:	P INT 0190315 Autorización: 00142791	191,826.00	1,784,294.29
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42610	Referencia Numérica:	0000042610 Autorización: 00007861	21,600.00	1,762,694.29
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42905	Referencia Numérica:	0000042905 Autorización: 00013389	10,164.00	1,752,530.29
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42786	Referencia Numérica:	0000042786 Autorización: 00026667	34,595.00	1,717,935.29
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42694	Referencia Numérica:	0000042694 Autorización: 00026816	49,590.00	1,668,345.29
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42907	Referencia Numérica:	0000042907 Autorización: 00041746	518	1,667,827.29
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42871	Referencia Numérica:	0000042871 Autorización: 00055497	3,220.00	1,664,607.29
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42869	Referencia Numérica:	0000042869 Autorización: 00055543	1,050.00	1,663,557.29
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42868	Referencia Numérica:	0000042868 Autorización: 00055569	1,575.00	1,661,982.29
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42867	Referencia Numérica:	0000042867 Autorización: 00055603	1,260.00	1,660,722.29
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42909	Referencia Numérica:	0000042909 Autorización: 00055730	2,100.00	1,658,622.29
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42592	Referencia Numérica:	0000042592 Autorización: 00055744	1,508.00	1,657,114.29
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42872	Referencia Numérica:	0000042872 Autorización: 00055780	2,100.00	1,655,014.29
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42870	Referencia Numérica:	0000042870 Autorización: 00055996	1,260.00	1,653,754.29
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42925	Referencia Numérica:	0000042925 Autorización: 00057060	5,998.04	1,647,756.25
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42854	Referencia Numérica:	0000042854 Autorización: 00006366	3,654.85	1,644,101.40

20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42879	Referencia Numérica:	0000042879 Autorización: 00653535	40,000.00	1,604,101.40
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42799	Referencia Numérica:	0000042799 Autorización: 00717383	1,658.80	1,602,442.60
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42863	Referencia Numérica:	0000042863 Autorización: 00022702	4,689.00	1,597,753.60
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42899	Referencia Numérica:	0000042899 Autorización: 00172752	1,967.70	1,595,785.90
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42901	Referencia Numérica:	0000042901 Autorización: 00398044	2,782.84	1,593,003.06
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42900	Referencia Numérica:	0000042900 Autorización: 00398046	1,622.84	1,591,380.22
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42929	Referencia Numérica:	0000042929 Autorización: 00905864	2,196.60	1,589,183.62
20/03/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 4165	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00141656	80,000.00	1,669,183.62
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42782	Referencia Numérica:	0000042782 Autorización: 00025998	5,821.94	1,663,361.68
20/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42875	Referencia Numérica:	0000042875 Autorización: 00026001	5,821.94	1,657,539.74
20/03/2015 SISTEMA DIF GUADALAJARA	Referencia Numérica:	P TER 0000186811 Autorización: 00186811	37,712.50	1,619,827.24
20/03/2015 F8067E 73AE5 3F4CE 93220	Referencia Numérica:	P INT 0190315 Autorización: 00188131	27,958.50	1,591,868.74
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42788	Referencia Numérica:	0000042788 Autorización: 00014536	1,000.00	1,590,868.74
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42880	Referencia Numérica:	0000042880 Autorización: 00027433	13,200.00	1,577,668.74
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42887	Referencia Numérica:	0000042887 Autorización: 00027706	1,660.00	1,576,008.74
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42881	Referencia Numérica:	0000042881 Autorización: 00027958	35,000.00	1,541,008.74
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43027	Referencia Numérica:	0000043027 Autorización: 00043426	2,139.00	1,538,869.74
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43028	Referencia Numérica:	0000043028 Autorización: 00043985	20,733.50	1,518,136.24
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43016	Referencia Numérica:	0000043016 Autorización: 00052953	6,334.43	1,511,801.81
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42916	Referencia Numérica:	0000042916 Autorización: 00056984	3,648.00	1,508,153.81
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42992	Referencia Numérica:	0000042992 Autorización: 00057458	4,430.04	1,503,723.77
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43007	Referencia Numérica:	0000043007 Autorización: 00059092	5,568.00	1,498,155.77
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43029	Referencia Numérica:	0000043029 Autorización: 00059478	12,130.47	1,486,025.30
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42908	Referencia Numérica:	0000042908 Autorización: 00060023	11,422.62	1,474,602.68
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42986	Referencia Numérica:	0000042986 Autorización: 00092811	4,401.00	1,470,201.68
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42560	Referencia Numérica:	0000042560 Autorización: 00173240	957.05	1,469,244.63
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42877	Referencia Numérica:	0000042877 Autorización: 00551946	5,909.10	1,463,335.53
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43034	Referencia Numérica:	0000043034 Autorización: 00697970	2,134.36	1,461,201.17
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42917	Referencia Numérica:	0000042917 Autorización: 00487033	5,488.99	1,455,712.18
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43017	Referencia Numérica:	0000043017 Autorización: 00906286	3,138.29	1,452,573.89
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43006	Referencia Numérica:	0000043006 Autorización: 00026166	10,160.00	1,442,413.89
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42930	Referencia Numérica:	0000042930 Autorización: 00717734	1,453.81	1,440,960.08
23/03/2015 ACRILICOS Y VINYL C. DE ATENCION ESP. TF	Referencia Numérica:	P INT 0230315 Autorización: 00092525	10,138.40	1,430,821.68
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43033	Referencia Numérica:	0000043033 Autorización: 00026348	4,782.38	1,426,039.30

23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42972	Referencia Numérica:	0000042972 Autorización: 00026417	50	1,425,989.30
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43031	Referencia Numérica:	0000043031 Autorización: 00026422	7,795.00	1,418,194.30
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42827	Referencia Numérica:	0000042827 Autorización: 00174114	27,381.80	1,390,812.50
23/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43037	Referencia Numérica:	0000043037 Autorización: 00026453	2,475.58	1,388,336.92
23/03/2015 F A3BBC ENERO PROGRAMAS Y MANUALES SIST	Referencia Numérica:	P INT 0230315 Autorización: 00154785	23,200.00	1,365,136.92
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43011	Referencia Numérica:	0000043011 Autorización: 00003039	6,519.20	1,358,617.72
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42884	Referencia Numérica:	0000042884 Autorización: 00007371	1,392.00	1,357,225.72
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43018	Referencia Numérica:	0000043018 Autorización: 00010165	25,000.00	1,332,225.72
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42886	Referencia Numérica:	0000042886 Autorización: 00011846	2,030.00	1,330,195.72
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42885	Referencia Numérica:	0000042885 Autorización: 00011868	6,519.20	1,323,676.52
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42589	Referencia Numérica:	0000042589 Autorización: 00015135	3,000.00	1,320,676.52
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42883	Referencia Numérica:	0000042883 Autorización: 00033133	974.4	1,319,702.12
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43008	Referencia Numérica:	0000043008 Autorización: 00034732	35,000.00	1,284,702.12
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42864	Referencia Numérica:	0000042864 Autorización: 00035178	1,450.00	1,283,252.12
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42990	Referencia Numérica:	0000042990 Autorización: 00035799	37,654.50	1,245,597.62
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42983	Referencia Numérica:	0000042983 Autorización: 00068785	467.45	1,245,130.17
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43013	Referencia Numérica:	0000043013 Autorización: 00069335	122.96	1,245,007.21
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43014	Referencia Numérica:	0000043014 Autorización: 00069466	3,306.00	1,241,701.21
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42991	Referencia Numérica:	0000042991 Autorización: 00070550	542.79	1,241,158.42
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42874	Referencia Numérica:	0000042874 Autorización: 00071054	2,827.20	1,238,331.22
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42912	Referencia Numérica:	0000042912 Autorización: 00925448	4,750.00	1,233,581.22
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43020	Referencia Numérica:	0000043020 Autorización: 00166218	2,945.16	1,230,636.06
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42993	Referencia Numérica:	0000042993 Autorización: 00166219	831	1,229,805.06
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43040	Referencia Numérica:	0000043040 Autorización: 00026872	2,100.00	1,227,705.06
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43038	Referencia Numérica:	0000043038 Autorización: 00252505	2,779.03	1,224,926.03
24/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43019	Referencia Numérica:	0000043019 Autorización: 00553513	17,430.17	1,207,495.86
24/03/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 3851	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00138513	170,000.00	1,377,495.86
24/03/2015 F E792A 15839 932DD A2EC9	Referencia Numérica:	P TER 0000240315 Autorización: 00141241	34,870.26	1,342,625.60
25/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42573	Referencia Numérica:	0000042573 Autorización: 00003510	746.47	1,341,879.13
25/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43000	Referencia Numérica:	0000043000 Autorización: 00003998	2,480.00	1,339,399.13
25/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42811	Referencia Numérica:	0000042811 Autorización: 00006838	746.47	1,338,652.66
25/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42432	Referencia Numérica:	0000042432 Autorización: 00010973	1,492.94	1,337,159.72
25/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42996	Referencia Numérica:	0000042996 Autorización: 00026717	6,153.00	1,331,006.72
25/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42878	Referencia Numérica:	0000042878 Autorización: 00028646	3,662.16	1,327,344.56

25/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43010	Referencia Numérica:	0000043010 Autorización: 00027016	1,587.00	1,325,757.56
25/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43021	Referencia Numérica:	0000043021 Autorización: 00027144	2,729.13	1,323,028.43
25/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42913	Referencia Numérica:	0000042913 Autorización: 00008362	24,970.00	1,298,058.43
25/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42964	Referencia Numérica:	0000042964 Autorización: 00883414	2,348.00	1,295,710.43
26/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43009	Referencia Numérica:	0000043009 Autorización: 00012620	3,428.00	1,292,282.43
26/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43001	Referencia Numérica:	0000043001 Autorización: 00014572	1,035.00	1,291,247.43
26/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43002	Referencia Numérica:	0000043002 Autorización: 00026096	1,416.00	1,289,831.43
26/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42997	Referencia Numérica:	0000042997 Autorización: 00054121	5,000.00	1,284,831.43
26/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42770	Referencia Numérica:	0000042770 Autorización: 00510349	2,278.72	1,282,552.71
26/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42836	Referencia Numérica:	0000042836 Autorización: 00078159	1,883.12	1,280,669.59
26/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43003	Referencia Numérica:	0000043003 Autorización: 00718833	5,000.00	1,275,669.59
26/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43042	Referencia Numérica:	0000043042 Autorización: 00984529	5,000.00	1,270,669.59
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43015	Referencia Numérica:	0000043015 Autorización: 00027528	2,590.00	1,268,079.59
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42994	Referencia Numérica:	0000042994 Autorización: 00027746	11,235.06	1,256,844.53
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43004	Referencia Numérica:	0000043004 Autorización: 00056272	1,800.00	1,255,044.53
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43039	Referencia Numérica:	0000043039 Autorización: 00027766	5,800.00	1,249,244.53
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43075	Referencia Numérica:	0000043075 Autorización: 00027829	1,590.00	1,247,654.53
27/03/2015 VENTA FONDOS BANAME 131003497	Referencia Numérica:	0131003497 Autorización: 00546657	1,659,447.98	2,907,102.51
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42975	Referencia Numérica:	0000042975 Autorización: 00027862	220,512.00	2,686,590.51
27/03/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 0741	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00107413	140,000.00	2,826,590.51
27/03/2015 TRASPASO REF 2745498100 AUT. 1523	Referencia Numérica:	2745498100 Autorización: 00115238	4,200,000.00	7,026,590.51
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43048	Referencia Numérica:	0000043048 Autorización: 00028034	2,008.64	7,024,581.87
27/03/2015 TRASPASO REF 2745498100 AUT. 4746	Referencia Numérica:	2745498100 Autorización: 00147468	1,500,000.00	8,524,581.87
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43111	Referencia Numérica:	0000043111 Autorización: 00268737	5,167.25	8,519,414.62
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43023	Referencia Numérica:	0000043023 Autorización: 00926680	3,546.14	8,515,868.48
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43022	Referencia Numérica:	0000043022 Autorización: 00926682	2,130.53	8,513,737.95
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43050	Referencia Numérica:	0000043050 Autorización: 00028091	3,224.63	8,510,513.32
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43067	Referencia Numérica:	0000043067 Autorización: 00028107	1,506.50	8,509,006.82
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43035	Referencia Numérica:	0000043035 Autorización: 00245459	2,134.36	8,506,872.46
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43101	Referencia Numérica:	0000043101 Autorización: 00538714	4,230.37	8,502,642.09
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42999	Referencia Numérica:	0000042999 Autorización: 00401597	1,599.60	8,501,042.49
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43056	Referencia Numérica:	0000043056 Autorización: 00028148	4,879.76	8,496,162.73
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43096	Referencia Numérica:	0000043096 Autorización: 00028157	6,824.93	8,489,337.80
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43145	Referencia Numérica:	0000043145 Autorización: 00028179	4,698.59	8,484,639.21

27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43130	Referencia Numérica: 0000043130 Autorización: 00268859	4,483.27	8,480,155.94
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43146	Referencia Numérica: 0000043146 Autorización: 00028192	5,391.20	8,474,764.74
27/03/2015 F 3DA62 1CD95 FB6B4 02C14	Referencia Numérica: P INT 0270315 Autorización: 00175181	17,545.00	8,457,219.74
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43063	Referencia Numérica: 0000043063 Autorización: 00028196	6,734.85	8,450,484.89
27/03/2015 81788 C2BD3 9CD71 8D3EB 49B46	Referencia Numérica: P TER 0000270315 Autorización: 00176560	31,146.20	8,419,338.69
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43071	Referencia Numérica: 0000043071 Autorización: 00853903	1,866.75	8,417,471.94
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43152	Referencia Numérica: 0000043152 Autorización: 00028205	2,485.63	8,414,986.31
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43144	Referencia Numérica: 0000043144 Autorización: 00028206	3,153.12	8,411,833.19
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43151	Referencia Numérica: 0000043151 Autorización: 00028207	2,150.61	8,409,682.58
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43133	Referencia Numérica: 0000043133 Autorización: 00268898	2,357.71	8,407,324.87
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43129	Referencia Numérica: 0000043129 Autorización: 00268897	2,581.54	8,404,743.33
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42952	Referencia Numérica: 0000042952 Autorización: 00028210	975.79	8,403,767.54
27/03/2015 CHAPAS, NIPLE, DETEC HUMO,LAMP	Referencia Numérica: P TER 0000270315 Autorización: 00179596	24,153.41	8,379,614.13
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43147	Referencia Numérica: 0000043147 Autorización: 00028213	5,468.85	8,374,145.28
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43159	Referencia Numérica: 0000043159 Autorización: 00268916	5,883.79	8,368,261.49
27/03/2015 MANT COLECTORES CASMEC Y TERMO 800LTS	Referencia Numérica: P INT 0270315 Autorización: 00183151	15,660.00	8,352,601.49
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43132	Referencia Numérica: 0000043132 Autorización: 00028242	7,883.94	8,344,717.55
27/03/2015 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CENTROS	Referencia Numérica: P INT 0270315 Autorización: 00184100	1,554.17	8,343,163.38
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43150	Referencia Numérica: 0000043150 Autorización: 00268926	3,224.06	8,339,939.32
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43069	Referencia Numérica: 0000043069 Autorización: 00268931	2,923.88	8,337,015.44
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43065	Referencia Numérica: 0000043065 Autorización: 00268934	1,866.75	8,335,148.69
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43137	Referencia Numérica: 0000043137 Autorización: 00028250	7,431.87	8,327,716.82
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43126	Referencia Numérica: 0000043126 Autorización: 00028252	3,646.24	8,324,070.58
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43058	Referencia Numérica: 0000043058 Autorización: 00028253	2,223.23	8,321,847.35
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43055	Referencia Numérica: 0000043055 Autorización: 00807629	2,923.87	8,318,923.48
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43057	Referencia Numérica: 0000043057 Autorización: 00807630	2,923.87	8,315,999.61
27/03/2015 ABONO F 8C1D9	Referencia Numérica: P TER 0000270315 Autorización: 00187801	20,000.00	8,295,999.61
27/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43154	Referencia Numérica: 0000043154 Autorización: 00028260	12,476.53	8,283,523.08
27/03/2015 F 04FAC ASEO CONTRATADO 2DA QUINC MARZO	Referencia Numérica: P INT 0270315 Autorización: 00213408	119,474.18	8,164,048.90
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42904	Referencia Numérica: 0000042904 Autorización: 00009219	3,537.00	8,160,511.90
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43077	Referencia Numérica: 0000043077 Autorización: 00011248	4,108.00	8,156,403.90
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43114	Referencia Numérica: 0000043114 Autorización: 00039440	22,968.51	8,133,435.39
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42989	Referencia Numérica: 0000042989 Autorización: 00040597	14,000.00	8,119,435.39
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43076	Referencia Numérica: 0000043076 Autorización: 00064027	4,860.00	8,114,575.39

30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43024	Referencia Numérica:	0000043024 Autorización: 00064497	8,930.13	8,105,645.26
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43136	Referencia Numérica:	0000043136 Autorización: 00064575	7,335.85	8,098,309.41
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42988	Referencia Numérica:	0000042988 Autorización: 00064723	926.84	8,097,382.57
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43102	Referencia Numérica:	0000043102 Autorización: 00064889	568.4	8,096,814.17
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43030	Referencia Numérica:	0000043030 Autorización: 00064915	407.1	8,096,407.07
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43025	Referencia Numérica:	0000043025 Autorización: 00065136	8,820.50	8,087,586.57
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43026	Referencia Numérica:	0000043026 Autorización: 00065163	13,200.96	8,074,385.61
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43141	Referencia Numérica:	0000043141 Autorización: 00770616	3,341.78	8,071,043.83
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43128	Referencia Numérica:	0000043128 Autorización: 00488039	3,927.95	8,067,115.88
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43125	Referencia Numérica:	0000043125 Autorización: 00555706	9,662.98	8,057,452.90
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43061	Referencia Numérica:	0000043061 Autorización: 00417711	1,866.75	8,055,586.15
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43135	Referencia Numérica:	0000043135 Autorización: 00638173	13,810.84	8,041,775.31
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43124	Referencia Numérica:	0000043124 Autorización: 00856460	3,180.19	8,038,595.12
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43047	Referencia Numérica:	0000043047 Autorización: 00808677	2,333.43	8,036,261.69
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43173	Referencia Numérica:	0000043173 Autorización: 00027509	1,189.05	8,035,072.64
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43140	Referencia Numérica:	0000043140 Autorización: 00012516	9,505.80	8,025,566.84
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43066	Referencia Numérica:	0000043066 Autorización: 00009734	2,923.88	8,022,642.96
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42438	Referencia Numérica:	0000042438 Autorización: 00014037	500	8,022,142.96
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42984	Referencia Numérica:	0000042984 Autorización: 00014039	500	8,021,642.96
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42813	Referencia Numérica:	0000042813 Autorización: 00014038	500	8,021,142.96
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42576	Referencia Numérica:	0000042576 Autorización: 00014036	500	8,020,642.96
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43162	Referencia Numérica:	0000043162 Autorización: 00556078	7,999.80	8,012,643.16
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43149	Referencia Numérica:	0000043149 Autorización: 00480212	16,130.84	7,996,512.32
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43086	Referencia Numérica:	0000043086 Autorización: 00480213	6,710.50	7,989,801.82
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43043	Referencia Numérica:	0000043043 Autorización: 00480215	4,288.76	7,985,513.06
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43121	Referencia Numérica:	0000043121 Autorización: 00480214	1,763.91	7,983,749.15
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43139	Referencia Numérica:	0000043139 Autorización: 00556138	8,138.44	7,975,610.71
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43120	Referencia Numérica:	0000043120 Autorización: 00556140	6,334.43	7,969,276.28
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43084	Referencia Numérica:	0000043084 Autorización: 00014174	3,987.00	7,965,289.28
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43087	Referencia Numérica:	0000043087 Autorización: 00014173	8,931.82	7,956,357.46
30/03/2015 F FBC4F PAPEL HIGIENICO	Referencia Numérica: P INT 0300315	Autorización: 00003257	5,589.49	7,950,767.97
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43157	Referencia Numérica:	0000043157 Autorización: 00120477	3,043.38	7,947,724.59
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42924	Referencia Numérica:	0000042924 Autorización: 00120481	663.04	7,947,061.55
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43085	Referencia Numérica:	0000043085 Autorización: 00439258	2,914.80	7,944,146.75

30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43153	Referencia Numérica:	0000043153 Autorización: 00095985	8,586.23	7,935,560.52
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43098	Referencia Numérica:	0000043098 Autorización: 00556455	2,978.20	7,932,582.32
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43099	Referencia Numérica:	0000043099 Autorización: 00556454	2,920.00	7,929,662.32
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43092	Referencia Numérica:	0000043092 Autorización: 00742399	4,300.37	7,925,361.95
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43064	Referencia Numérica:	0000043064 Autorización: 00418368	3,200.35	7,922,161.60
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43122	Referencia Numérica:	0000043122 Autorización: 00654986	2,579.71	7,919,581.89
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43097	Referencia Numérica:	0000043097 Autorización: 00796665	11,266.35	7,908,315.54
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43053	Referencia Numérica:	0000043053 Autorización: 00026071	3,903.81	7,904,411.73
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42851	Referencia Numérica:	0000042851 Autorización: 00026070	4,879.76	7,899,531.97
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43052	Referencia Numérica:	0000043052 Autorización: 00513034	6,105.73	7,893,426.24
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43158	Referencia Numérica:	0000043158 Autorización: 00439339	2,932.09	7,890,494.15
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43070	Referencia Numérica:	0000043070 Autorización: 00658995	5,948.45	7,884,545.70
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43138	Referencia Numérica:	0000043138 Autorización: 00513095	10,257.31	7,874,288.39
30/03/2015 CONVENIO PENSIONES, CUOTA PAT 1Q MARZO	Referencia Numérica:	P INT 0300315 Autorización: 00124540	1,663,828.18	6,210,460.21
30/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43142	Referencia Numérica:	0000043142 Autorización: 00488431	15,402.78	6,195,057.43
30/03/2015 ACTUALIZACION NOMINAS Y XML CONPAQ NOMIN	Referencia Numérica:	P INT 0300315 Autorización: 00139805	8,629.24	6,186,428.19
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43118	Referencia Numérica:	0000043118 Autorización: 00002703	1,348.19	6,185,080.00
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43164	Referencia Numérica:	0000043164 Autorización: 00013163	9,787.50	6,175,292.50
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43082	Referencia Numérica:	0000043082 Autorización: 00040275	1,036.50	6,174,256.00
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43078	Referencia Numérica:	0000043078 Autorización: 00040538	2,978.00	6,171,278.00
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42888	Referencia Numérica:	0000042888 Autorización: 00042436	3,770.00	6,167,508.00
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42785	Referencia Numérica:	0000042785 Autorización: 00042484	3,770.00	6,163,738.00
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43156	Referencia Numérica:	0000043156 Autorización: 00042501	7,799.63	6,155,938.37
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43088	Referencia Numérica:	0000043088 Autorización: 00042504	38,978.54	6,116,959.83
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43079	Referencia Numérica:	0000043079 Autorización: 00042524	4,845.00	6,112,114.83
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43095	Referencia Numérica:	0000043095 Autorización: 00042662	11,907.50	6,100,207.33
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43094	Referencia Numérica:	0000043094 Autorización: 00042903	11,591.20	6,088,616.13
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43163	Referencia Numérica:	0000043163 Autorización: 00043187	9,280.00	6,079,336.13
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43172	Referencia Numérica:	0000043172 Autorización: 00043260	14,545.40	6,064,790.73
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43060	Referencia Numérica:	0000043060 Autorización: 00639173	2,923.87	6,061,866.86
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43116	Referencia Numérica:	0000043116 Autorización: 00079113	5,428.28	6,056,438.58
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43032	Referencia Numérica:	0000043032 Autorización: 00065933	837.92	6,055,600.66
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43176	Referencia Numérica:	0000043176 Autorización: 00065934	997.71	6,054,602.95
31/03/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43175	Referencia Numérica:	0000043175 Autorización: 00065935	497.49	6,054,105.46

31/03/2015	RET VOL 2DA QUINC MARZO SEG MONTERREY	Referencia Numérica: P INT 0310315	Autorización: 00130567		3,975.00	6,050,130.46
31/03/2015	RET VOL 2DA QUINC MARZO LIBERTAD SERV F	Referencia Numérica: P INT 0310315	Autorización: 00132606		191,469.59	5,858,660.87
31/03/2015	SISTEMA DIF GUADALAJARA	Referencia Numérica: P TER 0000135648	Autorización: 00135648		104,571.70	5,754,089.17
31/03/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 3770	Referencia Numérica: 2745549090	Autorización: 00137707	110,000.00		5,864,089.17
31/03/2015	F 656AC NC 0F133	Referencia Numérica: P INT 0310315	Autorización: 00142823		13,154.40	5,850,934.77
31/03/2015	PENSIONES 2DA QUINC MARZO 2015	Referencia Numérica: P INT 0310315	Autorización: 00150355		2,598,530.81	3,252,403.96
31/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43179	Referencia Numérica: 0000043179	Autorización: 00029040		7,338.28	3,245,065.68
31/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43174	Referencia Numérica: 0000043174	Autorización: 00904859		138,878.49	3,106,187.19
31/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43091	Referencia Numérica: 0000043091	Autorización: 00884400		5,711.49	3,100,475.70
31/03/2015	SU RENDIMIENTO	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 04707164	1,295.51		3,101,771.21