

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques
Sucursal	274

Cuenta	5497929
Periodo	Abr-15

Resumen al 30/04/2015

Saldo anterior	\$3,101,771.21
Depósitos (15)	\$14,342,351.65
Retiros (274)	\$11,787,092.34
Saldo al 30/04/2015	\$5,657,030.52
Cheques girados	239
Cheques exentos	0

	Periodo	En el año
Saldo promedio	\$4,057,481.95	\$3,445,360.14
Días transcurridos	30	120
Tasa bruta	0.41% -	
Tasa neta	0.41%	0.00%
Impuesto retenido	\$0.00 -	
Intereses pagados	\$1,418.09	\$4,639.38

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	
01/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43112	Referencia Numérica:	0000043112 Autorización: 00027836
01/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42581	Referencia Numérica:	0000042581 Autorización: 00738441
01/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42229	Referencia Numérica:	0000042229 Autorización: 00738444
01/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42429	Referencia Numérica:	0000042429 Autorización: 00738449
01/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42808	Referencia Numérica:	0000042808 Autorización: 00738453
01/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43083	Referencia Numérica:	0000043083 Autorización: 00029432
01/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43041	Referencia Numérica:	0000043041 Autorización: 00029430
01/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43113	Referencia Numérica:	0000043113 Autorización: 00029431
01/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42987	Referencia Numérica:	0000042987 Autorización: 00029446
01/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43049	Referencia Numérica:	0000043049 Autorización: 00608248
01/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42850	Referencia Numérica:	0000042850 Autorización: 00608249
01/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43143	Referencia Numérica:	0000043143 Autorización: 00905172
06/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43167	Referencia Numérica:	0000043167 Autorización: 00026374
06/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43170	Referencia Numérica:	0000043170 Autorización: 00026415
06/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43168	Referencia Numérica:	0000043168 Autorización: 00026418
06/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43169	Referencia Numérica:	0000043169 Autorización: 00026539
06/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43166	Referencia Numérica:	0000043166 Autorización: 00026598

Retiros	Saldo
33,676.50	3,068,094.71
10,268.66	3,057,826.05
10,021.37	3,047,804.68
9,316.96	3,038,487.72
10,862.96	3,027,624.76
1,000.00	3,026,624.76
7,869.75	3,018,755.01
2,000.00	3,016,755.01
2,366.40	3,014,388.61
2,400.01	3,011,988.60
3,000.01	3,008,988.59
8,420.85	3,000,567.74
375.61	3,000,192.13
3,293.24	2,996,898.89
301.14	2,996,597.75
576.52	2,996,021.23
1,043.88	2,994,977.35

06/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43171	Referencia Numérica:	0000043171 Autorización: 00026748	1,253.96	2,993,723.39
06/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43090	Referencia Numérica:	0000043090 Autorización: 00582919	40,000.00	2,953,723.39
07/04/2015	COMISION 266 PAGO INT MDIA<10	Referencia Numérica:	0000000266 Autorización: 00000196	6	2,953,717.39
07/04/2015	IVA COMISION 266	Referencia Numérica:	0000000266 Autorización: 00000196	0.96	2,953,716.43
07/04/2015	COMISION 5913 PAGO INT MDIA<1	Referencia Numérica:	0000005913 Autorización: 00003129	162	2,953,554.43
07/04/2015	IVA COMISION 5913	Referencia Numérica:	0000005913 Autorización: 00003129	25.92	2,953,528.51
07/04/2015	COMISION 18170 PAGO INT MDIA>	Referencia Numérica:	0000018170 Autorización: 00015174	66	2,953,462.51
07/04/2015	IVA COMISION 18170	Referencia Numérica:	0000018170 Autorización: 00015174	10.56	2,953,451.95
07/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43131	Referencia Numérica:	0000043131 Autorización: 00701722	3,197.18	2,950,254.77
07/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43081	Referencia Numérica:	0000043081 Autorización: 00873628	5,000.00	2,945,254.77
07/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43080	Referencia Numérica:	0000043080 Autorización: 00873630	5,000.00	2,940,254.77
07/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43045	Referencia Numérica:	0000043045 Autorización: 00030494	2,223.23	2,938,031.54
07/04/2015	DEPOS POR CORI			10,005.15	2,948,036.69
07/04/2015	RETIRO X CORRECCION DEV CH # 41718	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00818249	10,885.15	2,937,151.54
09/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43036	Referencia Numérica:	0000043036 Autorización: 00608233	3,654.85	2,933,496.69
10/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43103	Referencia Numérica:	0000043103 Autorización: 00008046	1,392.00	2,932,104.69
10/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43104	Referencia Numérica:	0000043104 Autorización: 00009459	1,566.00	2,930,538.69
10/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43115	Referencia Numérica:	0000043115 Autorización: 00035519	85,784.56	2,844,754.13
10/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43180	Referencia Numérica:	0000043180 Autorización: 00259445	222,486.50	2,622,267.63
10/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43059	Referencia Numérica:	0000043059 Autorización: 00857254	1,506.50	2,620,761.13
13/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43051	Referencia Numérica:	0000043051 Autorización: 00614749	4,699.63	2,616,061.50
13/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43109	Referencia Numérica:	0000043109 Autorización: 00031958	4,278.53	2,611,782.97
14/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42596	Referencia Numérica:	0000042596 Autorización: 00069211	4,000.00	2,607,782.97
14/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42244	Referencia Numérica:	0000042244 Autorización: 00070259	54,601.95	2,553,181.02
14/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43155	Referencia Numérica:	0000043155 Autorización: 00490639	5,917.91	2,547,263.11
14/04/2015	TRASPASO REF			310,000.00	2,857,263.11
14/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43110	Referencia Numérica:	0000043110 Autorización: 00280889	2,541.66	2,854,721.45
14/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42974	Referencia Numérica:	0000042974 Autorización: 00032248	2,231.69	2,852,489.76
14/04/2015	TRASPASO REF			25,000.00	2,877,489.76
14/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43134	Referencia Numérica:	0000043134 Autorización: 00101582	8,452.75	2,869,037.01
14/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43068	Referencia Numérica:	0000043068 Autorización: 00615111	3,585.14	2,865,451.87
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42980	Referencia Numérica:	0000042980 Autorización: 00058390	1,785.46	2,863,666.41
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43207	Referencia Numérica:	0000043207 Autorización: 00060104	200,000.00	2,663,666.41
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43119	Referencia Numérica:	0000043119 Autorización: 00032628	7,851.50	2,655,814.91

15/04/2015	TRASPASO REF		6,500,000.00		9,155,814.91
15/04/2015	F AC86A ASEO 1ER QUINC ABRIL 2015	Referencia Numérica: P INT 0150415 Autorización: 00159345		37,485.86	9,118,329.05
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43203	Referencia Numérica: 0000043203 Autorización: 00032994		4,111.91	9,114,217.14
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43218	Referencia Numérica: 0000043218 Autorización: 00032996		3,600.50	9,110,616.64
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43197	Referencia Numérica: 0000043197 Autorización: 00033014		6,267.57	9,104,349.07
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43233	Referencia Numérica: 0000043233 Autorización: 00033015		2,008.64	9,102,340.43
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43200	Referencia Numérica: 0000043200 Autorización: 00491144		3,702.02	9,098,638.41
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43235	Referencia Numérica: 0000043235 Autorización: 00033038		2,333.43	9,096,304.98
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43211	Referencia Numérica: 0000043211 Autorización: 00033041		5,998.04	9,090,306.94
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43236	Referencia Numérica: 0000043236 Autorización: 00033044		4,879.76	9,085,427.18
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43206	Referencia Numérica: 0000043206 Autorización: 00615458		7,260.05	9,078,167.13
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43231	Referencia Numérica: 0000043231 Autorización: 00033046		7,437.77	9,070,729.36
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43234	Referencia Numérica: 0000043234 Autorización: 00033060		3,224.63	9,067,504.73
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43225	Referencia Numérica: 0000043225 Autorización: 00274336		1,845.87	9,065,658.86
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43201	Referencia Numérica: 0000043201 Autorización: 00033066		1,317.16	9,064,341.70
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43217	Referencia Numérica: 0000043217 Autorización: 00274345		922.15	9,063,419.55
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43199	Referencia Numérica: 0000043199 Autorización: 00274348		190.47	9,063,229.08
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42606	Referencia Numérica: 0000042606 Autorización: 00026983		301.6	9,062,927.48
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43205	Referencia Numérica: 0000043205 Autorización: 00060032		5,182.57	9,057,744.91
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43195	Referencia Numérica: 0000043195 Autorización: 00142519		556.5	9,057,188.41
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43224	Referencia Numérica: 0000043224 Autorización: 00592805		5,561.80	9,051,626.61
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43072	Referencia Numérica: 0000043072 Autorización: 00033070		852	9,050,774.61
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43223	Referencia Numérica: 0000043223 Autorización: 00907451		11,392.45	9,039,382.16
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43148	Referencia Numérica: 0000043148 Autorización: 00033344		3,727.07	9,035,655.09
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43214	Referencia Numérica: 0000043214 Autorización: 00033348		1,374.83	9,034,280.26
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43210	Referencia Numérica: 0000043210 Autorización: 00033372		2,478.28	9,031,801.98
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43215	Referencia Numérica: 0000043215 Autorización: 00033462		736.29	9,031,065.69
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43204	Referencia Numérica: 0000043204 Autorización: 00705535		2,060.71	9,029,004.98
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43213	Referencia Numérica: 0000043213 Autorización: 00033486		9,701.60	9,019,303.38
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43212	Referencia Numérica: 0000043212 Autorización: 00174630		3,303.66	9,015,999.72
16/04/2015	F D9B5C	Referencia Numérica: P INT 0160415 Autorización: 00154060		23,200.00	8,992,799.72
16/04/2015	F 64F06	Referencia Numérica: P INT 0160415 Autorización: 00158783		23,200.00	8,969,599.72
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43190	Referencia Numérica: 0000043190 Autorización: 00058111		1,124.13	8,968,475.59
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43220	Referencia Numérica: 0000043220 Autorización: 00274941		6,265.56	8,962,210.03

17/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43237	Referencia Numérica:	0000043237 Autorización: 00814133	2,224.52	8,959,985.51
17/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43127	Referencia Numérica:	0000043127 Autorización: 00814134	3,261.51	8,956,724.00
17/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43222	Referencia Numérica:	0000043222 Autorización: 00033749	9,947.60	8,946,776.40
17/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43239	Referencia Numérica:	0000043239 Autorización: 00033862	139,051.12	8,807,725.28
17/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43232	Referencia Numérica:	0000043232 Autorización: 00020269	4,699.64	8,803,025.64
17/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43221	Referencia Numérica:	0000043221 Autorización: 00033907	12,021.60	8,791,004.04
17/04/2015 TRASPASO REF		390,000.00		9,181,004.04
17/04/2015 F 0C0E2 1F62A 5AC3E 1CF5D 3E99	Referencia Numérica: P TER	0000170415 Autorización: 00148258	22,987.50	9,158,016.54
17/04/2015 F 90348 973A5 D8358	Referencia Numérica: P INT	0170415 Autorización: 00149286	13,473.50	9,144,543.04
17/04/2015 PAGO A TERCEROS 151176 4SSRCV-VIV-AC	Referencia Numérica:	0000151176 Autorización: 00151176	896,113.54	8,248,429.50
17/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43196	Referencia Numérica:	0000043196 Autorización: 00033960	1,428.23	8,247,001.27
17/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42978	Referencia Numérica:	0000042978 Autorización: 00747804	11,744.66	8,235,256.61
17/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43185	Referencia Numérica:	0000043185 Autorización: 00747811	11,756.13	8,223,500.48
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43181	Referencia Numérica:	0000043181 Autorización: 00026273	3,648.00	8,219,852.48
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43267	Referencia Numérica:	0000043267 Autorización: 00043856	15,447.50	8,204,404.98
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43244	Referencia Numérica:	0000043244 Autorización: 00059899	34,133.58	8,170,271.40
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43246	Referencia Numérica:	0000043246 Autorización: 00060199	34,604.85	8,135,666.55
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43247	Referencia Numérica:	0000043247 Autorización: 00060458	10,000.00	8,125,666.55
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43281	Referencia Numérica:	0000043281 Autorización: 00706135	2,134.36	8,123,532.19
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43193	Referencia Numérica:	0000043193 Autorización: 00565723	7,164.62	8,116,367.57
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43100	Referencia Numérica:	0000043100 Autorización: 00565891	3,567.20	8,112,800.37
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42939	Referencia Numérica:	0000042939 Autorización: 00566239	5,891.80	8,106,908.57
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43219	Referencia Numérica:	0000043219 Autorización: 00566240	4,387.95	8,102,520.62
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43279	Referencia Numérica:	0000043279 Autorización: 00566280	3,999.90	8,098,520.72
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43161	Referencia Numérica:	0000043161 Autorización: 00566281	15,397.82	8,083,122.90
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43280	Referencia Numérica:	0000043280 Autorización: 00566284	6,334.43	8,076,788.47
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43062	Referencia Numérica:	0000043062 Autorización: 00484888	3,200.35	8,073,588.12
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43306	Referencia Numérica:	0000043306 Autorización: 00034315	3,000.00	8,070,588.12
20/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43194	Referencia Numérica:	0000043194 Autorización: 00034325	1,006.59	8,069,581.53
20/04/2015 PAGO DE SERVICIO 142148 PAGO DE IMPUE	Referencia Numérica:	0000142148 Autorización: 00142148	2,220,893.00	5,848,688.53
20/04/2015 TRASPASO REF		240,000.00		6,088,688.53
20/04/2015 PENSIONES 1ERA QUINC ABRIL	Referencia Numérica: P INT	0200415 Autorización: 00162167	2,597,106.56	3,491,581.97
21/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43264	Referencia Numérica:	0000043264 Autorización: 00002648	10,000.00	3,481,581.97
21/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43286	Referencia Numérica:	0000043286 Autorización: 00004686	21,495.00	3,460,086.97

21/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43245	Referencia Numérica:	0000043245 Autorización: 00013718	30,000.00	3,430,086.97
21/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43285	Referencia Numérica:	0000043285 Autorización: 00031467	9,576.59	3,420,510.38
21/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43258	Referencia Numérica:	0000043258 Autorización: 00032098	2,273.60	3,418,236.78
21/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43178	Referencia Numérica:	0000043178 Autorización: 00035063	15,383.50	3,402,853.28
21/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43256	Referencia Numérica:	0000043256 Autorización: 00035093	3,666.30	3,399,186.98
21/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43012	Referencia Numérica:	0000043012 Autorización: 00035300	9,078.00	3,390,108.98
21/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43255	Referencia Numérica:	0000043255 Autorización: 00035492	1,728.40	3,388,380.58
21/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43238	Referencia Numérica:	0000043238 Autorización: 00068687	1,476.00	3,386,904.58
21/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43252	Referencia Numérica:	0000043252 Autorización: 00071353	2,578.29	3,384,326.29
21/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43251	Referencia Numérica:	0000043251 Autorización: 00071624	2,035.50	3,382,290.79
21/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42959	Referencia Numérica:	0000042959 Autorización: 00600972	1,218.00	3,381,072.79
21/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42894	Referencia Numérica:	0000042894 Autorización: 00600971	1,740.00	3,379,332.79
21/04/2015 SOLICITUD : 1515		23,230.30		3,402,563.09
22/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42697	Referencia Numérica:	0000042697 Autorización: 00010352	10,638.00	3,391,925.09
22/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42995	Referencia Numérica:	0000042995 Autorización: 00027158	2,776.50	3,389,148.59
22/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43262	Referencia Numérica:	0000043262 Autorización: 00036822	6,898.40	3,382,250.19
22/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43263	Referencia Numérica:	0000043263 Autorización: 00037137	4,377.37	3,377,872.82
22/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43257	Referencia Numérica:	0000043257 Autorización: 00040910	1,856.00	3,376,016.82
22/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43327	Referencia Numérica:	0000043327 Autorización: 00034875	7,496.00	3,368,520.82
22/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43307	Referencia Numérica:	0000043307 Autorización: 00035021	4,972.76	3,363,548.06
22/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43330	Referencia Numérica:	0000043330 Autorización: 00176652	284.2	3,363,263.86
22/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43282	Referencia Numérica:	0000043282 Autorización: 00176653	339.88	3,362,923.98
22/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43202	Referencia Numérica:	0000043202 Autorización: 00276737	4,864.71	3,358,059.27
22/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43309	Referencia Numérica:	0000043309 Autorización: 00412044	1,599.60	3,356,459.67
22/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43310	Referencia Numérica:	0000043310 Autorización: 00412048	1,599.60	3,354,860.07
22/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43315	Referencia Numérica:	0000043315 Autorización: 00035168	14,840.00	3,340,020.07
22/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43271	Referencia Numérica:	0000043271 Autorización: 00809854	11,194.53	3,328,825.54
22/04/2015 RET VOL 1ER QUINC ABRIL LIBERTAD SERV F	Referencia Numérica:	P INT 0220415 Autorización: 00106799	191,469.59	3,137,355.95
22/04/2015 F 8C64D PLATICAS PREMATRIMONIALES MARZO	Referencia Numérica:	P INT 0220415 Autorización: 00108055	8,874.00	3,128,481.95
22/04/2015 RET VOL 1ER QUINC ABRIL SEG MONTERREY	Referencia Numérica:	P INT 0220415 Autorización: 00108643	3,975.00	3,124,506.95
23/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43250	Referencia Numérica:	0000043250 Autorización: 00051949	17,400.00	3,107,106.95
23/04/2015 TRASPASO REF		140,000.00		3,247,106.95
23/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42973	Referencia Numérica:	0000042973 Autorización: 00568257	1,638.25	3,245,468.70
23/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43229	Referencia Numérica:	0000043229 Autorización: 00568256	2,122.99	3,243,345.71

23/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43325	Referencia Numérica:	0000043325 Autorización: 00568264	1,638.25	3,241,707.46
23/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43288	Referencia Numérica:	0000043288 Autorización: 00019975	5,000.00	3,236,707.46
23/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43227	Referencia Numérica:	0000043227 Autorización: 00915934	2,196.60	3,234,510.86
23/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43228	Referencia Numérica:	0000043228 Autorización: 00035589	743.04	3,233,767.82
24/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43230	Referencia Numérica:	0000043230 Autorización: 00531368	3,047.54	3,230,720.28
24/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43284	Referencia Numérica:	0000043284 Autorización: 00648573	3,897.00	3,226,823.28
24/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43074	Referencia Numérica:	0000043074 Autorización: 00751218	1,845.88	3,224,977.40
24/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43089	Referencia Numérica:	0000043089 Autorización: 00813288	25,000.00	3,199,977.40
24/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43240	Referencia Numérica:	0000043240 Autorización: 00813291	19,783.11	3,180,194.29
24/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43275	Referencia Numérica:	0000043275 Autorización: 00656080	6,354.92	3,173,839.37
24/04/2015 B732E 2D70B B87F8 66DBD 82904	Referencia Numérica:	P TER 0000240415 Autorización: 00106743	40,920.00	3,132,919.37
24/04/2015 F D76ED 409F8 EF223 3EE90	Referencia Numérica:	P TER 0000240415 Autorización: 00108828	12,075.00	3,120,844.37
24/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43265	Referencia Numérica:	0000043265 Autorización: 00813361	2,338.90	3,118,505.47
24/04/2015 F 9022F 1EF6C CEDAC 5244E A0AAF F49A9	Referencia Numérica:	P INT 0240415 Autorización: 00116350	20,625.00	3,097,880.47
24/04/2015 AVION GDL-CANCUN-GDL LUZ DEL CARMEN,RED	Referencia Numérica:	P INT 0240415 Autorización: 00120188	3,080.00	3,094,800.47
24/04/2015 ADQUISICION, INST. Y CONF.FIREWALL WATCH	Referencia Numérica:	P INT 0240415 Autorización: 00134747	43,500.00	3,051,300.47
24/04/2015 F 81126 97975 RENTA INDUSTRIA	Referencia Numérica:	P INT 0240415 Autorización: 00136571	28,047.60	3,023,252.87
24/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43299	Referencia Numérica:	0000043299 Autorización: 00034922	4,000.00	3,019,252.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43314	Referencia Numérica:	0000043314 Autorización: 00006030	5,000.00	3,014,252.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43295	Referencia Numérica:	0000043295 Autorización: 00024411	1,995.00	3,012,257.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43297	Referencia Numérica:	0000043297 Autorización: 00024502	720	3,011,537.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43292	Referencia Numérica:	0000043292 Autorización: 00024578	1,470.00	3,010,067.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43293	Referencia Numérica:	0000043293 Autorización: 00024612	630	3,009,437.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43291	Referencia Numérica:	0000043291 Autorización: 00024633	792	3,008,645.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43289	Referencia Numérica:	0000043289 Autorización: 00024664	1,260.00	3,007,385.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43296	Referencia Numérica:	0000043296 Autorización: 00024698	1,116.00	3,006,269.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43290	Referencia Numérica:	0000043290 Autorización: 00024752	945	3,005,324.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43248	Referencia Numérica:	0000043248 Autorización: 00024885	3,040.00	3,002,284.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43294	Referencia Numérica:	0000043294 Autorización: 00024895	1,995.00	3,000,289.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43259	Referencia Numérica:	0000043259 Autorización: 00025816	10,000.00	2,990,289.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43298	Referencia Numérica:	0000043298 Autorización: 00026473	5,000.00	2,985,289.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43337	Referencia Numérica:	0000043337 Autorización: 00032536	918	2,984,371.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43300	Referencia Numérica:	0000043300 Autorización: 00032663	1,392.00	2,982,979.87
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43301	Referencia Numérica:	0000043301 Autorización: 00035935	1,392.00	2,981,587.87

27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43369	Referencia Numérica: 0000043369 Autorización: 00054988	8,097.01	2,973,490.86
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43370	Referencia Numérica: 0000043370 Autorización: 00055055	4,315.00	2,969,175.86
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43270	Referencia Numérica: 0000043270 Autorización: 00055597	1,492.84	2,967,683.02
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43366	Referencia Numérica: 0000043366 Autorización: 00055693	36,368.80	2,931,314.22
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43364	Referencia Numérica: 0000043364 Autorización: 00056036	32,699.64	2,898,614.58
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43266	Referencia Numérica: 0000043266 Autorización: 00056106	21,431.33	2,877,183.25
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43341	Referencia Numérica: 0000043341 Autorización: 00193484	2,134.36	2,875,048.89
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43332	Referencia Numérica: 0000043332 Autorización: 00864064	4,293.00	2,870,755.89
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43375	Referencia Numérica: 0000043375 Autorización: 00035108	2,687.23	2,868,068.66
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43374	Referencia Numérica: 0000043374 Autorización: 00035110	2,880.22	2,865,188.44
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43336	Referencia Numérica: 0000043336 Autorización: 00649216	1,920.62	2,863,267.82
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43312	Referencia Numérica: 0000043312 Autorización: 00147085	4,750.00	2,858,517.82
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43241	Referencia Numérica: 0000043241 Autorización: 00035239	3,186.00	2,855,331.82
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43254	Referencia Numérica: 0000043254 Autorización: 00570034	1,460.00	2,853,871.82
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43253	Referencia Numérica: 0000043253 Autorización: 00570035	4,525.40	2,849,346.42
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43269	Referencia Numérica: 0000043269 Autorización: 00430810	9,547.61	2,839,798.81
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42459	Referencia Numérica: 0000042459 Autorización: 00021144	4,500.31	2,835,298.50
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42832	Referencia Numérica: 0000042832 Autorización: 00021143	4,500.31	2,830,798.19
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43054	Referencia Numérica: 0000043054 Autorización: 00021141	3,600.25	2,827,197.94
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42659	Referencia Numérica: 0000042659 Autorización: 00021142	4,500.31	2,822,697.63
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43182	Referencia Numérica: 0000043182 Autorización: 00036298	205,243.00	2,617,454.63
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43316	Referencia Numérica: 0000043316 Autorización: 00036304	204,778.00	2,412,676.63
27/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43376	Referencia Numérica: 0000043376 Autorización: 00935778	4,610.00	2,408,066.63
27/04/2015 F 84761 CONVENIO MES DE MARZO	Referencia Numérica: P TER 0000270415 Autorización: 00138746	6,500.00	2,401,566.63
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43365	Referencia Numérica: 0000043365 Autorización: 00004934	20,000.00	2,381,566.63
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43367	Referencia Numérica: 0000043367 Autorización: 00006577	10,747.50	2,370,819.13
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43388	Referencia Numérica: 0000043388 Autorización: 00008456	15,447.50	2,355,371.63
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43261	Referencia Numérica: 0000043261 Autorización: 00031977	2,030.00	2,353,341.63
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43107	Referencia Numérica: 0000043107 Autorización: 00032168	328.28	2,353,013.35
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43260	Referencia Numérica: 0000043260 Autorización: 00032401	365.4	2,352,647.95
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43378	Referencia Numérica: 0000043378 Autorización: 00032981	13,200.00	2,339,447.95
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43242	Referencia Numérica: 0000043242 Autorización: 00033209	2,807.20	2,336,640.75
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43243	Referencia Numérica: 0000043243 Autorización: 00033507	3,317.60	2,333,323.15
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43373	Referencia Numérica: 0000043373 Autorización: 00034099	16,982.40	2,316,340.75

28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43331	Referencia Numérica:	0000043331 Autorización: 00034222	11,235.06	2,305,105.69
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43387	Referencia Numérica:	0000043387 Autorización: 00068503	4,930.00	2,300,175.69
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43400	Referencia Numérica:	0000043400 Autorización: 00444493	10,000.00	2,290,175.69
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43342	Referencia Numérica:	0000043342 Autorización: 00036636	3,559.62	2,286,616.07
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43385	Referencia Numérica:	0000043385 Autorización: 00813961	4,155.16	2,282,460.91
28/04/2015 69837		698.11		2,283,159.02
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43362	Referencia Numérica:	0000043362 Autorización: 00036819	50	2,283,109.02
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43343	Referencia Numérica:	0000043343 Autorización: 00036823	50	2,283,059.02
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43278	Referencia Numérica:	0000043278 Autorización: 00292938	7,698.91	2,275,360.11
28/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43377	Referencia Numérica:	0000043377 Autorización: 00936185	3,871.41	2,271,488.70
28/04/2015 TRASPASO REF		210,000.00		2,481,488.70
28/04/2015 PAGO PENSIONES APORT PATRONAL 2DA MARZO	Referencia Numérica: P INT 0280415	Autorización: 00136897	1,145,753.54	1,335,735.16
29/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43339	Referencia Numérica:	0000043339 Autorización: 00613835	1,860.68	1,333,874.48
29/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43308	Referencia Numérica:	0000043308 Autorización: 00862223	7,293.81	1,326,580.67
29/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43334	Referencia Numérica:	0000043334 Autorización: 00862225	2,693.25	1,323,887.42
29/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43410	Referencia Numérica:	0000043410 Autorización: 00037000	7,171.50	1,316,715.92
29/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43344	Referencia Numérica:	0000043344 Autorización: 00812974	2,092.68	1,314,623.24
29/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43380	Referencia Numérica:	0000043380 Autorización: 00195535	4,071.60	1,310,551.64
29/04/2015 TRASPASO REF		5,900,000.00		7,210,551.64
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43382	Referencia Numérica:	0000043382 Autorización: 00036030	20,000.00	7,190,551.64
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43304	Referencia Numérica:	0000043304 Autorización: 00040840	4,263.00	7,186,288.64
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43305	Referencia Numérica:	0000043305 Autorización: 00043712	4,263.00	7,182,025.64
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43383	Referencia Numérica:	0000043383 Autorización: 00045795	20,000.00	7,162,025.64
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43427	Referencia Numérica:	0000043427 Autorización: 00063443	48,000.00	7,114,025.64
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43329	Referencia Numérica:	0000043329 Autorización: 00037364	1,707.49	7,112,318.15
30/04/2015 121D1 7A454 06506 6BC42 AC7 64	Referencia Numérica: P TER 0000300415	Autorización: 00104483	23,592.50	7,088,725.65
30/04/2015 F 33A27 5693E 35A7C 16F99	Referencia Numérica: P INT 0300415	Autorización: 00106576	17,272.50	7,071,453.15
30/04/2015 F CEACO RENTA INDUSTRIA 15 MARZ - 14 ABR	Referencia Numérica: P INT 0300415	Autorización: 00108421	14,023.80	7,057,429.35
30/04/2015 CONVENIO PENSIONES	Referencia Numérica: P INT 0300415	Autorización: 00118232	513,597.05	6,543,832.30
30/04/2015 TRASPASO REF		87,000.00		6,630,832.30
30/04/2015 TRASPASO REF		440,000.00		7,070,832.30
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43415	Referencia Numérica:	0000043415 Autorización: 00618281	5,377.71	7,065,454.59
30/04/2015 CUOTA PATRONAL PENSIONES 1ERA ABRIL	Referencia Numérica: P INT 0300415	Autorización: 00153453	1,147,177.79	5,918,276.80
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43479	Referencia Numérica:	0000043479 Autorización: 00037707	585.71	5,917,691.09

30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43473	Referencia Numérica: 0000043473 Autorización: 00037715		3,745.37	5,913,945.72
30/04/2015 F 7FDD5 ASEO CONTRAT. 2DA QUINC ABRIL	Referencia Numérica: P INT 0300415 Autorización: 00206005		71,378.06	5,842,567.66
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43450	Referencia Numérica: 0000043450 Autorización: 00037729		4,983.62	5,837,584.04
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43465	Referencia Numérica: 0000043465 Autorización: 00037733		7,458.33	5,830,125.71
30/04/2015 TRASPASO REF		65,000.00		5,895,125.71
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43467	Referencia Numérica: 0000043467 Autorización: 00037735		7,274.70	5,887,851.01
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43423	Referencia Numérica: 0000043423 Autorización: 00037746		2,008.64	5,885,842.37
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43420	Referencia Numérica: 0000043420 Autorización: 00037748		5,855.71	5,879,986.66
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43425	Referencia Numérica: 0000043425 Autorización: 00037773		4,879.76	5,875,106.90
30/04/2015 CUOTAS SINDICALES MES DE ABRIL	Referencia Numérica: P TER 0000300415 Autorización: 00207168		104,672.29	5,770,434.61
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43480	Referencia Numérica: 0000043480 Autorización: 00037807		9,968.16	5,760,466.45
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43454	Referencia Numérica: 0000043454 Autorización: 00494017		3,708.76	5,756,757.69
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43499	Referencia Numérica: 0000043499 Autorización: 00037818		10,102.27	5,746,655.42
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43483	Referencia Numérica: 0000043483 Autorización: 00037826		5,641.33	5,741,014.09
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43460	Referencia Numérica: 0000043460 Autorización: 00279862		1,086.72	5,739,927.37
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43472	Referencia Numérica: 0000043472 Autorización: 00037827		2,568.02	5,737,359.35
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43458	Referencia Numérica: 0000043458 Autorización: 00279864		892.48	5,736,466.87
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43453	Referencia Numérica: 0000043453 Autorización: 00037831		4,153.46	5,732,313.41
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43500	Referencia Numérica: 0000043500 Autorización: 00037838		8,922.68	5,723,390.73
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43451	Referencia Numérica: 0000043451 Autorización: 00556960		1,088.45	5,722,302.28
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43424	Referencia Numérica: 0000043424 Autorización: 00037876		3,224.63	5,719,077.65
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43462	Referencia Numérica: 0000043462 Autorización: 00037877		9,722.16	5,709,355.49
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43455	Referencia Numérica: 0000043455 Autorización: 00037882		2,434.75	5,706,920.74
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43464	Referencia Numérica: 0000043464 Autorización: 00037884		5,576.45	5,701,344.29
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43492	Referencia Numérica: 0000043492 Autorización: 00037903		13,671.03	5,687,673.26
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43487	Referencia Numérica: 0000043487 Autorización: 00279933		15,468.28	5,672,204.98
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43507	Referencia Numérica: 0000043507 Autorización: 00037923		3,334.84	5,668,870.14
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43471	Referencia Numérica: 0000043471 Autorización: 00037924		1,378.97	5,667,491.17
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43477	Referencia Numérica: 0000043477 Autorización: 00279979		2,030.32	5,665,460.85
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43485	Referencia Numérica: 0000043485 Autorización: 00557042		3,310.70	5,662,150.15
30/04/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43457	Referencia Numérica: 0000043457 Autorización: 00756609		2,933.60	5,659,216.55
30/04/2015 SU RENDIMIENTO		1,418.09		5,660,634.64
30/04/2015 COMIS CHEQUE GIRADO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 04819259		3,107.00	5,657,527.64
30/04/2015 IVA COM CHQ GIRAD	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 04819259		497.12	5,657,030.52