

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	5497929
Sucursal	274	Periodo	Ene-15
Resumen al 31/01/2015			
Saldo anterior	\$8,012,134.08	Saldo promedio	Periodo En el año \$3,158,014.55 \$3,158,014.55
Depósitos (13)	\$17,403,409.58	Días transcurridos	31 31
Retiros (322)	\$22,209,458.75	Tasa bruta	0.37% -
Saldo al 31/01/2015	\$3,206,084.91	Tasa neta	0.00% 0.00%
Cheques girados	280	Impuesto retenido	\$0.00 -
Cheques exentos	280	Intereses pagados	\$1,019.50 \$1,019.50

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41998	Referencia Numérica: 0000041998 Autorización: 00364398	7,200.00	8,004,934.08
02/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41835	Referencia Numérica: 0000041835 Autorización: 00124140	7,698.91	7,997,235.17
02/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41985	Referencia Numérica: 0000041985 Autorización: 00754679	1,066.78	7,996,168.39
05/01/2015	COMISION 5140 PAGO INT MDIA<1	Referencia Numérica: 0000005140 Autorización: 00002911	270	7,995,898.39
05/01/2015	IVA COMISION 5140	Referencia Numérica: 0000005140 Autorización: 00002911	43.2	7,995,855.19
05/01/2015	COMISION 17719 PAGO INT MDIA>	Referencia Numérica: 0000017719 Autorización: 00014868	42	7,995,813.19
05/01/2015	IVA COMISION 17719	Referencia Numérica: 0000017719 Autorización: 00014868	6.72	7,995,806.47
05/01/2015	CONVENIO PENSIONES DICIEMBRE 2014	Referencia Numérica: P INT 0050115 Autorización: 00119099	513,597.05	7,482,209.42
05/01/2015	PENSIONES SEGUNDA QUINC DICIEMBRE 2014	Referencia Numérica: P INT 0050115 Autorización: 00119803	3,553,198.27	3,929,011.15
06/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41407	Referencia Numérica: 0000041407 Autorización: 00832283	46.81	3,928,964.34
06/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41571	Referencia Numérica: 0000041571 Autorización: 00832287	205.81	3,928,758.53
06/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41770	Referencia Numérica: 0000041770 Autorización: 00832289	29.25	3,928,729.28
07/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42019	Referencia Numérica: 0000042019 Autorización: 00509836	2,804.36	3,925,924.92
07/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41978	Referencia Numérica: 0000041978 Autorización: 00002626	622.26	3,925,302.66
07/01/2015	TRASPASO REF	230,000.00		4,155,302.66
07/01/2015	RETIRO X INSTRUCC D 131003497 SUC. BANCA	Referencia Numérica: 0131003497 Autorización: 00105163	2,500,000.62	1,655,302.04
07/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42065	Referencia Numérica: 0000042065 Autorización: 00002703	138,831.55	1,516,470.49

07/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42021	Referencia Numérica: 0000042021 Autorización: 00002704	1,431.45	1,515,039.04
07/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41989	Referencia Numérica: 0000041989 Autorización: 00002758	1,195.05	1,513,843.99
07/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42020	Referencia Numérica: 0000042020 Autorización: 00240950	337	1,513,506.99
07/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42028	Referencia Numérica: 0000042028 Autorización: 00240954	1,116.66	1,512,390.33
07/01/2015	F F3D0D AF99A A1214 ASEO CAIPED	Referencia Numérica: P INT 0070115 Autorización: 00104389	8,650.57	1,503,739.76
07/01/2015	F 1B8B5 ASEO SEGUNDA QUINC DE DIC	Referencia Numérica: P INT 0070115 Autorización: 00105516	46,134.08	1,457,605.68
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41813	Referencia Numérica: 0000041813 Autorización: 00038485	14,000.00	1,443,605.68
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42060	Referencia Numérica: 0000042060 Autorización: 00002854	667.07	1,442,938.61
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41747	Referencia Numérica: 0000041747 Autorización: 00220169	26,109.52	1,416,829.09
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42026	Referencia Numérica: 0000042026 Autorización: 00449664	2,764.35	1,414,064.74
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41975	Referencia Numérica: 0000041975 Autorización: 00597602	2,035.25	1,412,029.49
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42069	Referencia Numérica: 0000042069 Autorización: 00241263	650	1,411,379.49
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41836	Referencia Numérica: 0000041836 Autorización: 00978734	24,970.00	1,386,409.49
08/01/2015	MANO DE OBRA IMPERMEABILIZACION VILLAS	Referencia Numérica: P INT 0080115 Autorización: 00078612	28,257.60	1,358,151.89
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42067	Referencia Numérica: 0000042067 Autorización: 00576870	650	1,357,501.89
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42051	Referencia Numérica: 0000042051 Autorización: 00832956	3,180.00	1,354,321.89
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42063	Referencia Numérica: 0000042063 Autorización: 00591890	2,299.28	1,352,022.61
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42050	Referencia Numérica: 0000042050 Autorización: 00009414	15,600.08	1,336,422.53
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41927	Referencia Numérica: 0000041927 Autorización: 00041200	1,700.00	1,334,722.53
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42085	Referencia Numérica: 0000042085 Autorización: 00435917	650	1,334,072.53
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41977	Referencia Numérica: 0000041977 Autorización: 00789446	974.62	1,333,097.91
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42076	Referencia Numérica: 0000042076 Autorización: 00098334	650	1,332,447.91
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42071	Referencia Numérica: 0000042071 Autorización: 00474646	650	1,331,797.91
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42082	Referencia Numérica: 0000042082 Autorización: 00003338	650	1,331,147.91
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41988	Referencia Numérica: 0000041988 Autorización: 00996833	974.62	1,330,173.29
09/01/2015	CARNE Y POLLO CENTROS	Referencia Numérica: P TER 0000090115 Autorización: 00075220	25,502.50	1,304,670.79
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42079	Referencia Numérica: 0000042079 Autorización: 00996935	650	1,304,020.79
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41990	Referencia Numérica: 0000041990 Autorización: 00491703	406.99	1,303,613.80
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42077	Referencia Numérica: 0000042077 Autorización: 00203082	650	1,302,963.80
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41987	Referencia Numérica: 0000041987 Autorización: 00425769	974.62	1,301,989.18
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41808	Referencia Numérica: 0000041808 Autorización: 00425770	4,940.60	1,297,048.58
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42075	Referencia Numérica: 0000042075 Autorización: 00577176	650	1,296,398.58
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42043	Referencia Numérica: 0000042043 Autorización: 00038430	3,017.00	1,293,381.58
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42006	Referencia Numérica: 0000042006 Autorización: 00511831	7,265.45	1,286,116.13

12/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42073	Referencia Numérica:	0000042073 Autorización: 00511833	650	1,285,466.13
12/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41864	Referencia Numérica:	0000041864 Autorización: 00230229	3,000.01	1,282,466.12
12/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41933	Referencia Numérica:	0000041933 Autorización: 00511999	7,048.60	1,275,417.52
12/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42039	Referencia Numérica:	0000042039 Autorización: 00474912	5,507.85	1,269,909.67
12/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41797	Referencia Numérica:	0000041797 Autorización: 00474914	4,913.83	1,264,995.84
12/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41912	Referencia Numérica:	0000041912 Autorización: 00474913	1,568.75	1,263,427.09
12/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41996	Referencia Numérica:	0000041996 Autorización: 00474999	7,200.00	1,256,227.09
12/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42031	Referencia Numérica:	0000042031 Autorización: 00242222	1,776.79	1,254,450.30
12/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42002	Referencia Numérica:	0000042002 Autorización: 00677873	7,200.00	1,247,250.30
12/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42080	Referencia Numérica:	0000042080 Autorización: 00903885	650	1,246,600.30
12/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41968	Referencia Numérica:	0000041968 Autorización: 00688526	1,066.78	1,245,533.52
12/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42081	Referencia Numérica:	0000042081 Autorización: 00980215	650	1,244,883.52
12/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42087	Referencia Numérica:	0000042087 Autorización: 00004160	1,599.95	1,243,283.57
12/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42086	Referencia Numérica:	0000042086 Autorización: 00004163	3,079.56	1,240,204.01
12/01/2015 TRASPASO REF		240,000.00		1,480,204.01
12/01/2015 RET. 2DA QUINC DIC 2014 SEG MONTERREY NY	Referencia Numérica: P INT 0120115	Autorización: 00131611	3,975.00	1,476,229.01
12/01/2015 RET. VOL. 2DA QUINC DIC 2014 C. LIBERTAD	Referencia Numérica: P INT 0120115	Autorización: 00132565	182,038.56	1,294,190.45
12/01/2015 F 5FEBC SERV DE ARQ. DEL 16 AL 31 DIC 14	Referencia Numérica: P INT 0120115	Autorización: 00133797	16,240.00	1,277,950.45
13/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42033	Referencia Numérica:	0000042033 Autorización: 00026777	12,201.42	1,265,749.03
13/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42099	Referencia Numérica:	0000042099 Autorización: 00048575	17,283.50	1,248,465.53
13/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42098	Referencia Numérica:	0000042098 Autorización: 00059025	17,980.25	1,230,485.28
13/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41964	Referencia Numérica:	0000041964 Autorización: 00070475	4,891.16	1,225,594.12
13/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41810	Referencia Numérica:	0000041810 Autorización: 00070620	1,740.00	1,223,854.12
13/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42088	Referencia Numérica:	0000042088 Autorización: 00731232	2,134.36	1,221,719.76
13/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42074	Referencia Numérica:	0000042074 Autorización: 00205420	650	1,221,069.76
13/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42068	Referencia Numérica:	0000042068 Autorización: 00004280	650	1,220,419.76
13/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42040	Referencia Numérica:	0000042040 Autorización: 00004281	1,064.26	1,219,355.50
13/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42094	Referencia Numérica:	0000042094 Autorización: 00004354	4,823.92	1,214,531.58
13/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42024	Referencia Numérica:	0000042024 Autorización: 00004521	175.67	1,214,355.91
14/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42084	Referencia Numérica:	0000042084 Autorización: 00457686	9,729.44	1,204,626.47
14/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41883	Referencia Numérica:	0000041883 Autorización: 00004597	1,348.05	1,203,278.42
14/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41970	Referencia Numérica:	0000041970 Autorización: 00220083	502.17	1,202,776.25
14/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42029	Referencia Numérica:	0000042029 Autorización: 00142124	3,404.35	1,199,371.90
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41967	Referencia Numérica:	0000041967 Autorización: 00025850	2,244.95	1,197,126.95

15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42092	Referencia Numérica:	0000042092 Autorización: 00037247	26,690.57	1,170,436.38
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42095	Referencia Numérica:	0000042095 Autorización: 00042778	840.14	1,169,596.24
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42096	Referencia Numérica:	0000042096 Autorización: 00056711	41,208.90	1,128,387.34
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42097	Referencia Numérica:	0000042097 Autorización: 00056980	41,662.70	1,086,724.64
15/01/2015 TRASPASO REF		200,000.00		1,286,724.64
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42137	Referencia Numérica:	0000042137 Autorización: 00005124	2,500.00	1,284,224.64
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42104	Referencia Numérica:	0000042104 Autorización: 00005123	1,092.08	1,283,132.56
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41994	Referencia Numérica:	0000041994 Autorización: 00005126	2,506.06	1,280,626.50
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42136	Referencia Numérica:	0000042136 Autorización: 00005125	8,173.55	1,272,452.95
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42116	Referencia Numérica:	0000042116 Autorización: 00005208	2,530.00	1,269,922.95
15/01/2015 TRASPASO REF		4,000,000.00		5,269,922.95
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42046	Referencia Numérica:	0000042046 Autorización: 00005446	2,008.64	5,267,914.31
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42143	Referencia Numérica:	0000042143 Autorización: 00791248	613.77	5,267,300.54
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42152	Referencia Numérica:	0000042152 Autorización: 00005460	2,478.28	5,264,822.26
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42150	Referencia Numérica:	0000042150 Autorización: 00005469	3,531.01	5,261,291.25
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42154	Referencia Numérica:	0000042154 Autorización: 00244217	922.15	5,260,369.10
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42145	Referencia Numérica:	0000042145 Autorización: 00244218	190.46	5,260,178.64
15/01/2015 HOSP RED MEXICANA TLALPAN CLAVE TLALPN	Referencia Numérica:	P INT 0150115 Autorización: 00185291	12,316.50	5,247,862.14
15/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42151	Referencia Numérica:	0000042151 Autorización: 00237784	5,182.57	5,242,679.57
15/01/2015 F D19A0 SERV. LIMPIEZA 1ER QUINC ENERO	Referencia Numérica:	P INT 0150115 Autorización: 00205376	79,585.35	5,163,094.22
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42165	Referencia Numérica:	0000042165 Autorización: 00055305	5,561.80	5,157,532.42
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42157	Referencia Numérica:	0000042157 Autorización: 00002815	3,276.72	5,154,255.70
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42161	Referencia Numérica:	0000042161 Autorización: 00038639	12,021.60	5,142,234.10
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42142	Referencia Numérica:	0000042142 Autorización: 00038646	6,267.57	5,135,966.53
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42164	Referencia Numérica:	0000042164 Autorización: 00027911	11,392.45	5,124,574.08
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42072	Referencia Numérica:	0000042072 Autorización: 00038783	650	5,123,924.08
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42070	Referencia Numérica:	0000042070 Autorización: 00038784	650	5,123,274.08
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42149	Referencia Numérica:	0000042149 Autorización: 00014528	2,060.71	5,121,213.37
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42166	Referencia Numérica:	0000042166 Autorización: 00029073	1,100.79	5,120,112.58
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42091	Referencia Numérica:	0000042091 Autorización: 00791270	65,250.39	5,054,862.19
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42037	Referencia Numérica:	0000042037 Autorización: 00029075	1,232.58	5,053,629.61
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42062	Referencia Numérica:	0000042062 Autorización: 00009614	2,248.10	5,051,381.51
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42022	Referencia Numérica:	0000042022 Autorización: 00008355	4,153.46	5,047,228.05
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42148	Referencia Numérica:	0000042148 Autorización: 00008356	4,111.91	5,043,116.14

16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42159	Referencia Numérica:	0000042159 Autorización: 00005527	8,154.13	5,034,962.01
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42155	Referencia Numérica:	0000042155 Autorización: 00038928	3,303.66	5,031,658.35
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42027	Referencia Numérica:	0000042027 Autorización: 00005534	3,743.29	5,027,915.06
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42153	Referencia Numérica:	0000042153 Autorización: 00005535	3,600.50	5,024,314.56
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42147	Referencia Numérica:	0000042147 Autorización: 00008430	1,317.16	5,022,997.40
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42169	Referencia Numérica:	0000042169 Autorización: 00038964	663.04	5,022,334.36
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42171	Referencia Numérica:	0000042171 Autorización: 00131945	89,428.36	4,932,906.00
16/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42174	Referencia Numérica:	0000042174 Autorización: 00038974	2,333.43	4,930,572.57
16/01/2015 F 95DE1	Referencia Numérica: P TER	0000160115 Autorización: 00167958	6,527.32	4,924,045.25
16/01/2015 F 66E82 B0EDD 8CAD3 3B4E5	Referencia Numérica: P TER	0000160115 Autorización: 00169704	22,046.00	4,901,999.25
16/01/2015 F 9E5A0	Referencia Numérica: P TER	0000160115 Autorización: 00171211	20,622.00	4,881,377.25
16/01/2015 F C3671 B50BA AF341 AC456	Referencia Numérica: P INT	0160115 Autorización: 00173081	25,338.50	4,856,038.75
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42049	Referencia Numérica:	0000042049 Autorización: 00006844	1,450.00	4,854,588.75
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42133	Referencia Numérica:	0000042133 Autorización: 00029109	11,826.66	4,842,762.09
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42130	Referencia Numérica:	0000042130 Autorización: 00039232	3,826.00	4,838,936.09
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41955	Referencia Numérica:	0000041955 Autorización: 00047480	9,686.00	4,829,250.09
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42102	Referencia Numérica:	0000042102 Autorización: 00047676	10,318.00	4,818,932.09
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42089	Referencia Numérica:	0000042089 Autorización: 00060037	5,000.00	4,813,932.09
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42128	Referencia Numérica:	0000042128 Autorización: 00060795	791.12	4,813,140.97
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41939	Referencia Numérica:	0000041939 Autorización: 00060902	1,960.40	4,811,180.57
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41938	Referencia Numérica:	0000041938 Autorización: 00060987	308.56	4,810,872.01
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42127	Referencia Numérica:	0000042127 Autorización: 00061008	371.2	4,810,500.81
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42126	Referencia Numérica:	0000042126 Autorización: 00061015	1,688.99	4,808,811.82
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42135	Referencia Numérica:	0000042135 Autorización: 00063185	17,766.64	4,791,045.18
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42138	Referencia Numérica:	0000042138 Autorización: 00515636	7,164.62	4,783,880.56
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42139	Referencia Numérica:	0000042139 Autorización: 00748598	1,244.91	4,782,635.65
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42156	Referencia Numérica:	0000042156 Autorización: 00384824	6,080.77	4,776,554.88
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42160	Referencia Numérica:	0000042160 Autorización: 00642923	4,955.53	4,771,599.35
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42044	Referencia Numérica:	0000042044 Autorización: 00132481	72.67	4,771,526.68
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42061	Referencia Numérica:	0000042061 Autorización: 00642913	1,963.35	4,769,563.33
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42163	Referencia Numérica:	0000042163 Autorización: 00492908	2,221.25	4,767,342.08
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42192	Referencia Numérica:	0000042192 Autorización: 00005642	1,711.18	4,765,630.90
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42184	Referencia Numérica:	0000042184 Autorización: 00005643	2,333.43	4,763,297.47
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42110	Referencia Numérica:	0000042110 Autorización: 00223567	44,988.42	4,718,309.05

19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41961	Referencia Numérica:	0000041961 Autorización: 00223570	42,565.64	4,675,743.41
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41743	Referencia Numérica:	0000041743 Autorización: 00586362	1,630.12	4,674,113.29
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42106	Referencia Numérica:	0000042106 Autorización: 00586364	1,630.12	4,672,483.17
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41956	Referencia Numérica:	0000041956 Autorización: 00586366	1,630.12	4,670,853.05
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42083	Referencia Numérica:	0000042083 Autorización: 00586367	5,722.11	4,665,130.94
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42158	Referencia Numérica:	0000042158 Autorización: 00005708	1,683.83	4,663,447.11
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42187	Referencia Numérica:	0000042187 Autorización: 00599280	4,579.30	4,658,867.81
19/01/2015 TRASPASO REF		5,000,000.00		9,658,867.81
19/01/2015 PAGO A TERCEROS 90288 4SSRCV-VIV-ACV	Referencia Numérica:	0000090288 Autorización: 00090288	871,793.92	8,787,073.89
19/01/2015 TRASPASO REF		150,000.00		8,937,073.89
19/01/2015 PAGO DE SERVICIO 96694 PAGO DE IMPUES	Referencia Numérica:	0000096694 Autorización: 00096694	5,525,116.00	3,411,957.89
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42176	Referencia Numérica:	0000042176 Autorización: 00427309	2,192.91	3,409,764.98
19/01/2015 TRASPASO REF		4,000,000.00		7,409,764.98
19/01/2015 PENSIONES PRIMER QUINCENA ENERO	Referencia Numérica:	P INT 0190115 Autorización: 00123724	3,733,853.91	3,675,911.07
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42119	Referencia Numérica:	0000042119 Autorización: 00000109	2,495.00	3,673,416.07
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42193	Referencia Numérica:	0000042193 Autorización: 00005986	137,957.36	3,535,458.71
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42120	Referencia Numérica:	0000042120 Autorización: 00000111	19,211.00	3,516,247.71
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42185	Referencia Numérica:	0000042185 Autorización: 00643227	4,461.34	3,511,786.37
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42194	Referencia Numérica:	0000042194 Autorización: 00006048	710.13	3,511,076.24
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42198	Referencia Numérica:	0000042198 Autorización: 00006049	289.26	3,510,786.98
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42162	Referencia Numérica:	0000042162 Autorización: 00006052	6,080.13	3,504,706.85
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42141	Referencia Numérica:	0000042141 Autorización: 00006078	210.23	3,504,496.62
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42016	Referencia Numérica:	0000042016 Autorización: 00006077	467.53	3,504,029.09
19/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42190	Referencia Numérica:	0000042190 Autorización: 00006099	1,482.39	3,502,546.70
20/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42103	Referencia Numérica:	0000042103 Autorización: 00034227	3,638.00	3,498,908.70
20/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42121	Referencia Numérica:	0000042121 Autorización: 00037327	48,779.80	3,450,128.90
20/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42122	Referencia Numérica:	0000042122 Autorización: 00075103	17,400.00	3,432,728.90
20/01/2015 RETIRO X INSTRUC D 131003497 SUC. BANCA	Referencia Numérica:	0131003497 Autorización: 00175880	1,000,000.80	2,432,728.10
20/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42109	Referencia Numérica:	0000042109 Autorización: 00224150	25,456.82	2,407,271.28
20/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41960	Referencia Numérica:	0000041960 Autorización: 00224152	25,456.82	2,381,814.46
20/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42108	Referencia Numérica:	0000042108 Autorización: 00006236	231,509.00	2,150,305.46
20/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42111	Referencia Numérica:	0000042111 Autorización: 00692989	10,379.10	2,139,926.36
20/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41962	Referencia Numérica:	0000041962 Autorización: 00692991	10,379.10	2,129,547.26
20/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42219	Referencia Numérica:	0000042219 Autorización: 00006265	1,061.73	2,128,485.53

20/01/2015	BOLETOS TLALPAN RED MEXICANA DE LA NIÑEZ	Referencia Numérica: P INT 0200115	Autorización: 00077496	2,380.00	2,126,105.53
20/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42134	Referencia Numérica: 0000042134	Autorización: 00224443	1,096.53	2,125,009.00
20/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42215	Referencia Numérica: 0000042215	Autorización: 00006396	13,810.00	2,111,199.00
20/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42167	Referencia Numérica: 0000042167	Autorización: 00887231	2,196.60	2,109,002.40
21/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42223	Referencia Numérica: 0000042223	Autorización: 00006666	5,282.25	2,103,720.15
21/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42222	Referencia Numérica: 0000042222	Autorización: 00006665	339	2,103,381.15
21/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42202	Referencia Numérica: 0000042202	Autorización: 00006713	1,271.52	2,102,109.63
21/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42197	Referencia Numérica: 0000042197	Autorización: 00990641	574.55	2,101,535.08
21/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42221	Referencia Numérica: 0000042221	Autorización: 00006930	5,067.54	2,096,467.54
21/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42200	Referencia Numérica: 0000042200	Autorización: 00881898	3,743.56	2,092,723.98
21/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42201	Referencia Numérica: 0000042201	Autorización: 00881900	12,259.10	2,080,464.88
22/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42090	Referencia Numérica: 0000042090	Autorización: 00025388	11,212.38	2,069,252.50
22/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42113	Referencia Numérica: 0000042113	Autorización: 00047803	2,936.16	2,066,316.34
22/01/2015	RET VOL 1ER QUINC ENE 2015 SEG MONTERREY	Referencia Numérica: P INT 0220115	Autorización: 00025881	3,975.00	2,062,341.34
22/01/2015	RET VOL 1ER QUINC ENE 2015 LIBERTAD SERV	Referencia Numérica: P INT 0220115	Autorización: 00027349	181,616.32	1,880,725.02
22/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42206	Referencia Numérica: 0000042206	Autorización: 00694510	1,599.00	1,879,126.02
22/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42210	Referencia Numérica: 0000042210	Autorización: 00694519	1,472.00	1,877,654.02
22/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42172	Referencia Numérica: 0000042172	Autorización: 00007121	2,008.64	1,875,645.38
22/01/2015	TRASPASO REF		260,000.00		2,135,645.38
22/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42188	Referencia Numérica: 0000042188	Autorización: 00991005	2,700.19	2,132,945.19
22/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41966	Referencia Numérica: 0000041966	Autorización: 00991004	1,200.08	2,131,745.11
22/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42180	Referencia Numérica: 0000042180	Autorización: 00246295	1,500.32	2,130,244.79
22/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41976	Referencia Numérica: 0000041976	Autorización: 00246294	666.82	2,129,577.97
22/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42146	Referencia Numérica: 0000042146	Autorización: 00594274	3,115.37	2,126,462.60
22/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42179	Referencia Numérica: 0000042179	Autorización: 00007322	1,667.42	2,124,795.18
22/01/2015	PODADORA Y DESBROZADORA P CONSERVACION	Referencia Numérica: P INT 0898503	Autorización: 00106053	5,962.40	2,118,832.78
23/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42170	Referencia Numérica: 0000042170	Autorización: 00031209	518	2,118,314.78
23/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42189	Referencia Numérica: 0000042189	Autorización: 00066354	1,129.87	2,117,184.91
23/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42191	Referencia Numérica: 0000042191	Autorización: 00135735	5,558.06	2,111,626.85
23/01/2015	ANTICIPO INST 7 CALENTADOR SOLAR VILLAS	Referencia Numérica: P INT 0230114	Autorización: 00065971	21,000.00	2,090,626.85
23/01/2015	ANTICIPO 14 TERMOTANQUES 250 LTS VILLAS	Referencia Numérica: P INT 0230115	Autorización: 00067650	21,000.00	2,069,626.85
23/01/2015	AVION TLALPAN-GDL RED MEXICANA DE LA NIÑ	Referencia Numérica: P INT 0230115	Autorización: 00069303	5,058.00	2,064,568.85
23/01/2015	F E5889 F713B 85111	Referencia Numérica: P TER 0000230115	Autorización: 00076562	12,519.50	2,052,049.35
23/01/2015	F 0A5D5 2E8B3 2B446	Referencia Numérica: P TER 0000002301	Autorización: 00079081	16,654.00	2,035,395.35

23/01/2015 F 5FD65 0C377 4A27D	Referencia Numérica: P INT 0230115	Autorización: 00080775	8,360.00	2,027,035.35
23/01/2015 F 02C9A 5807A	Referencia Numérica: P INT 0230115	Autorización: 00081668	2,865.00	2,024,170.35
23/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42205	Referencia Numérica: 0000042205	Autorización: 00877991	3,000.00	2,021,170.35
23/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42240	Referencia Numérica: 0000042240	Autorización: 00877992	2,320.00	2,018,850.35
23/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42208	Referencia Numérica: 0000042208	Autorización: 00872551	7,680.01	2,011,170.34
23/01/2015 TRASPASO REF			72,390.08	2,083,560.42
23/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42140	Referencia Numérica: 0000042140	Autorización: 00136109	192.23	2,083,368.19
23/01/2015 UNIF. EXTRAESCOLAR ARTES MARCIALES 2014	Referencia Numérica: P INT 0230115	Autorización: 00110181	3,440.00	2,079,928.19
23/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42258	Referencia Numérica: 0000042258	Autorización: 00793049	1,189.80	2,078,738.39
23/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42293	Referencia Numérica: 0000042293	Autorización: 00246923	1,400.06	2,077,338.33
23/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42294	Referencia Numérica: 0000042294	Autorización: 00246924	2,400.26	2,074,938.07
23/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42265	Referencia Numérica: 0000042265	Autorización: 00007802	76,772.75	1,998,165.32
23/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42276	Referencia Numérica: 0000042276	Autorización: 00246957	3,666.40	1,994,498.92
23/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41382	Referencia Numérica: 0000041382	Autorización: 00681003	464	1,994,034.92
23/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42275	Referencia Numérica: 0000042275	Autorización: 00007842	5,028.54	1,989,006.38
23/01/2015 MAT. ELECTRONICO VARIO PARA VILLAS MIRAV	Referencia Numérica: P INT 0230115	Autorización: 00164931	905.64	1,988,100.74
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42220	Referencia Numérica: 0000042220	Autorización: 00005768	9,256.80	1,978,843.94
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42217	Referencia Numérica: 0000042217	Autorización: 00013975	5,417.20	1,973,426.74
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42118	Referencia Numérica: 0000042118	Autorización: 00052947	3,956.00	1,969,470.74
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42125	Referencia Numérica: 0000042125	Autorización: 00055292	15,864.22	1,953,606.52
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42131	Referencia Numérica: 0000042131	Autorización: 00055507	1,078.80	1,952,527.72
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42268	Referencia Numérica: 0000042268	Autorización: 00055629	5,530.00	1,946,997.72
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42261	Referencia Numérica: 0000042261	Autorización: 00055636	6,491.00	1,940,506.72
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42269	Referencia Numérica: 0000042269	Autorización: 00055699	5,766.56	1,934,740.16
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42262	Referencia Numérica: 0000042262	Autorización: 00055715	12,743.50	1,921,996.66
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42280	Referencia Numérica: 0000042280	Autorización: 00681022	917	1,921,079.66
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42282	Referencia Numérica: 0000042282	Autorización: 00104883	10,479.70	1,910,599.96
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42281	Referencia Numérica: 0000042281	Autorización: 00789471	2,292.50	1,908,307.46
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42168	Referencia Numérica: 0000042168	Autorización: 00476969	5,488.99	1,902,818.47
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42241	Referencia Numérica: 0000042241	Autorización: 00136515	2,134.36	1,900,684.11
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42298	Referencia Numérica: 0000042298	Autorización: 00466576	9,000.00	1,891,684.11
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42195	Referencia Numérica: 0000042195	Autorización: 00681176	303.32	1,891,380.79
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42277	Referencia Numérica: 0000042277	Autorización: 00428298	5,406.74	1,885,974.05
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42199	Referencia Numérica: 0000042199	Autorización: 00007905	3,224.63	1,882,749.42

26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42250	Referencia Numérica:	0000042250 Autorización: 00519901	3,779.80	1,878,969.62
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42132	Referencia Numérica:	0000042132 Autorización: 00985061	74,784.00	1,804,185.62
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42267	Referencia Numérica:	0000042267 Autorización: 00985064	66,996.00	1,737,189.62
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42266	Referencia Numérica:	0000042266 Autorización: 00985068	24,970.00	1,712,219.62
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42207	Referencia Numérica:	0000042207 Autorización: 00494204	510.4	1,711,709.22
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42287	Referencia Numérica:	0000042287 Autorización: 00681424	1,834.00	1,709,875.22
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41942	Referencia Numérica:	0000041942 Autorización: 00932182	20,000.00	1,689,875.22
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42093	Referencia Numérica:	0000042093 Autorización: 00932184	30,400.00	1,659,475.22
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42053	Referencia Numérica:	0000042053 Autorización: 00992214	6,148.00	1,653,327.22
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42243	Referencia Numérica:	0000042243 Autorización: 00992216	12,296.00	1,641,031.22
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42284	Referencia Numérica:	0000042284 Autorización: 00008218	2,749.80	1,638,281.42
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42278	Referencia Numérica:	0000042278 Autorización: 00008226	917	1,637,364.42
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42279	Referencia Numérica:	0000042279 Autorización: 00588450	1,374.90	1,635,989.52
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42285	Referencia Numérica:	0000042285 Autorización: 00793502	5,406.74	1,630,582.78
26/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42274	Referencia Numérica:	0000042274 Autorización: 00008267	2,292.50	1,628,290.28
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42248	Referencia Numérica:	0000042248 Autorización: 00008060	1,350.61	1,626,939.67
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42245	Referencia Numérica:	0000042245 Autorización: 00033562	50,000.00	1,576,939.67
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42247	Referencia Numérica:	0000042247 Autorización: 00033589	46,334.95	1,530,604.72
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42230	Referencia Numérica:	0000042230 Autorización: 00033601	1,354.50	1,529,250.22
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41700	Referencia Numérica:	0000041700 Autorización: 00033796	3,770.00	1,525,480.22
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41750	Referencia Numérica:	0000041750 Autorización: 00033813	1,354.50	1,524,125.72
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42112	Referencia Numérica:	0000042112 Autorización: 00033866	1,354.50	1,522,771.22
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41937	Referencia Numérica:	0000041937 Autorización: 00034228	3,770.00	1,519,001.22
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41963	Referencia Numérica:	0000041963 Autorización: 00034303	1,354.50	1,517,646.72
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 41929	Referencia Numérica:	0000041929 Autorización: 00048406	478.48	1,517,168.24
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42246	Referencia Numérica:	0000042246 Autorización: 00049787	4,116.42	1,513,051.82
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42273	Referencia Numérica:	0000042273 Autorización: 00060781	12,281.74	1,500,770.08
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42228	Referencia Numérica:	0000042228 Autorización: 00227396	45,002.21	1,455,767.87
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42292	Referencia Numérica:	0000042292 Autorización: 00697158	449.7	1,455,318.17
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42181	Referencia Numérica:	0000042181 Autorización: 00697160	2,400.27	1,452,917.90
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42272	Referencia Numérica:	0000042272 Autorización: 00428651	917	1,452,000.90
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42291	Referencia Numérica:	0000042291 Autorización: 00759553	2,138.05	1,449,862.85
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42283	Referencia Numérica:	0000042283 Autorización: 00985759	5,028.54	1,444,834.31
27/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42302	Referencia Numérica:	0000042302 Autorización: 00588716	14,384.00	1,430,450.31

27/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42295	Referencia Numérica:	0000042295 Autorización: 00008660	2,927.86	1,427,522.45
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42271	Referencia Numérica:	0000042271 Autorización: 00053345	8,500.00	1,419,022.45
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42107	Referencia Numérica:	0000042107 Autorización: 00467802	2,299.66	1,416,722.79
28/01/2015	TRASPASO REF		150,000.00		1,566,722.79
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42300	Referencia Numérica:	0000042300 Autorización: 00008753	8,811.00	1,557,911.79
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42303	Referencia Numérica:	0000042303 Autorización: 00008752	298	1,557,613.79
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42114	Referencia Numérica:	0000042114 Autorización: 00008776	819.93	1,556,793.86
28/01/2015	RETIRO X INSTRUCC D 131003497 SUC. BANCA	Referencia Numérica:	0131003497 Autorización: 00221305	150,001.05	1,406,792.81
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42288	Referencia Numérica:	0000042288 Autorización: 00428837	458.5	1,406,334.31
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41974	Referencia Numérica:	0000041974 Autorización: 00008889	502.17	1,405,832.14
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42059	Referencia Numérica:	0000042059 Autorización: 00588911	6,856.73	1,398,975.41
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42177	Referencia Numérica:	0000042177 Autorización: 00428977	2,192.91	1,396,782.50
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42290	Referencia Numérica:	0000042290 Autorización: 00879790	5,866.05	1,390,916.45
29/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42203	Referencia Numérica:	0000042203 Autorización: 00006429	88,325.54	1,302,590.91
29/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42211	Referencia Numérica:	0000042211 Autorización: 00024466	5,481.00	1,297,109.91
29/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42301	Referencia Numérica:	0000042301 Autorización: 00055030	3,061.30	1,294,048.61
29/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41917	Referencia Numérica:	0000041917 Autorización: 00139540	7,698.91	1,286,349.70
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42218	Referencia Numérica:	0000042218 Autorización: 00027524	5,000.00	1,281,349.70
30/01/2015	TRASPASO REF		100,000.00		1,381,349.70
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42226	Referencia Numérica:	0000042226 Autorización: 00009694	232,657.00	1,148,692.70
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41885	Referencia Numérica:	0000041885 Autorización: 00009924	28,116.65	1,120,576.05
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42379	Referencia Numérica:	0000042379 Autorización: 00601476	5,986.80	1,114,589.25
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42322	Referencia Numérica:	0000042322 Autorización: 00794744	24,329.32	1,090,259.93
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42238	Referencia Numérica:	0000042238 Autorización: 00229486	2,840.00	1,087,419.93
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42173	Referencia Numérica:	0000042173 Autorización: 00507565	3,446.40	1,083,973.53
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41972	Referencia Numérica:	0000041972 Autorización: 00507566	1,253.23	1,082,720.30
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42339	Referencia Numérica:	0000042339 Autorización: 00010089	2,008.64	1,080,711.66
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42391	Referencia Numérica:	0000042391 Autorización: 00010102	138,493.98	942,217.68
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42376	Referencia Numérica:	0000042376 Autorización: 00010104	9,722.16	932,495.52
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42318	Referencia Numérica:	0000042318 Autorización: 00010140	12,863.64	919,631.88
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41932	Referencia Numérica:	0000041932 Autorización: 00010144	12,664.42	906,967.46
30/01/2015	TRASPASO REF		3,000,000.00		3,906,967.46
30/01/2015	CONVENIO PENSIONES	Referencia Numérica: P INT 0300115	Autorización: 00173575	513,597.05	3,393,370.41
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42368	Referencia Numérica:	0000042368 Autorización: 00794939	2,314.58	3,391,055.83

30/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42373	Referencia Numérica: 0000042373 Autorización: 00010233	3,745.37	3,387,310.46
30/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42372	Referencia Numérica: 0000042372 Autorización: 00010238	2,568.02	3,384,742.44
30/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42374	Referencia Numérica: 0000042374 Autorización: 00249536	1,086.72	3,383,655.72
30/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42364	Referencia Numérica: 0000042364 Autorización: 00249538	266.09	3,383,389.63
30/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42369	Referencia Numérica: 0000042369 Autorización: 00249539	5,422.31	3,377,967.32
30/01/2015 F 972A1 2DA QUINCENA ENERO 2015	Referencia Numérica: P INT 0300115 Autorización: 00193499	125,145.12	3,252,822.20
30/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42370	Referencia Numérica: 0000042370 Autorización: 00239091	5,197.23	3,247,624.97
30/01/2015 F D3125 F4C1C F1326 011DA	Referencia Numérica: P TER 0000300115 Autorización: 00195084	19,093.00	3,228,531.97
30/01/2015 F 9B037 A244F 359AF	Referencia Numérica: P INT 0300115 Autorización: 00196232	16,191.00	3,212,340.97
30/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42323	Referencia Numérica: 0000042323 Autorización: 00703254	2,395.80	3,209,945.17
30/01/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42349	Referencia Numérica: 0000042349 Autorización: 00239105	4,879.76	3,205,065.41
30/01/2015 SU RENDIMIENTO		1,019.50	3,206,084.91