



03/04/2014 - 12:22:34 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

03/04/2014

Número de cuenta		0171016474		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000243921 014 3103148SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVE	49,300.00		166,848.56
31-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARBMRCASH	2,500.00		216,148.56
31-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 PAPELERIA PARA DELEGACION BMRCASH	14,303.67		218,648.56
31-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 2Q MARZO BMRCASH	3,500.00		232,952.23
31-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 2Q MARZO BMRCASH	5,500.00		236,452.23
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004510 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		241,952.23
31-03	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00315834 TRASPASO MILITANTES BMRCASH		50,000.00	246,952.23
31-03	PAGO TARJETA DE TERCEROS/ 0076425008 CUENTA: *****2084713120 BNET	7,068.60		196,952.23
31-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC		30,015.61	204,020.83
31-03	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNTC	1,979.44		174,005.22
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004479 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00		175,984.66
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004500 PAGO EN EFECTIVO	7,000.00		179,484.66
31-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC		100,016.07	186,484.66
28-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000266064 021 2803148SERVICIOS	185,600.00		86,468.59
28-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 PUERTO VALLARTA MES DE MARZO BMRCASH	18,000.00		272,068.59
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004472 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TONR840929-STA	5,000.00		290,068.59
28-03	AXTEL SAB DE CV/GUIA:2999293 REF:00012449187415915726 CIE:0075368	4,449.73		295,068.59
28-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000231805 021 2803148IMPRESION DE COPIAS ENTREGA AN	13,276.49		299,518.32
28-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000231216 002 2803148COMPROBACION DE GASTOS	1,295.00		312,794.81
28-03	COMUNICACION NEXTEL/GUIA:1889162 REF:00000000000056778749 CIE:0053710	8,449.74		314,089.81
28-03	COMUNICACION NEXTEL/GUIA:1884388 REF:00000000000056769839 CIE:0053710	1,370.98		322,539.55
	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000162210 044			

28-03	2803148HONORARIOS 2Q MARZO	2,500.00	323,910.53
28-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000159892 072 2803148HONORARIOS 2Q MARZO	6,250.00	326,410.53
28-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000159407 021 2803148HONORARIOS 2Q MARZO	4,500.00	332,660.53
28-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS INT 2Q MARZO BMRCASH	5,000.00	337,160.53
28-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 2Q MARZO BMRCASH	5,000.00	342,160.53
28-03	SPEI ENVIADO AZTECA/0000157532 127 2803148HONORARIOS 2Q MARZO	2,000.00	347,160.53
28-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEBMRCASH	3,088.91	349,160.53
28-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000156048 021 2803148COMPRA KARTUCHOS	2,644.80	352,249.44
28-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000155545 021 2803148COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICI	4,814.00	354,894.24
28-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000154563 072 2803148COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	6,194.86	359,708.24
28-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	100,025.60	365,903.10
28-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000139573 014 2803148RENTA DE EQUIPO DIVERSO	121,800.00	265,877.50
28-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 COMPLEMENTO MES DE MARZO BMRCASH	4,700.00	387,677.50
28-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000137509 014 2803148PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO	5,000.00	392,377.50
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004478 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	397,377.50
28-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000126834 072 2803148PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO	5,000.00	402,377.50
28-03	GOBIERNO DEL DISTRIT/GUIA:1345289 REF:01901801400697612215 CIE:0772690	769.00	407,377.50
28-03	PAGO TARJETA DE TERCEROS/ 0005617058 CUENTA: *****2084713120 BNET	2,455.00	408,146.50
28-03	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000000851 137 0000008HONORARIOS INT 2Q MARZO	5,000.00	410,601.50
28-03	PAGO DE NOMINA/BC 4201944665 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	249,840.00	415,601.50
28-03	PAGO DE NOMINA/BC 4201944665 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	48,450.00	665,441.50
28-03	PAGO DE NOMINA/BC 4201944665 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	167,866.00	713,891.50
27-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 COMPRA DE TECLADO BOCINAS Y MOBMRASH	1,200.00	881,757.50
27-03	PAGO DE NOMINA/1202604524 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT	166,000.00	882,957.50
27-03	PAGO DE NOMINA/1202604174 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT	6,500.00	1,048,957.50
27-03	PAGO DE NOMINA/1202604141 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT	68,852.00	1,055,457.50
27-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH	1,850.00	1,124,309.50
27-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000093381 021 2703148PRESTAMO DE NOMINA	8,000.00	1,126,159.50
27-03	00315834/0054575026	8,000.00	1,134,159.50

27-03	00315834/0054575017	8,000.00	1,142,159.50
27-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	300,013.85	1,150,159.50
27-03	00315834/0050561134	8,000.00	850,145.65
27-03	00315834/0050561125	8,000.00	858,145.65
27-03	00315834/0050561116	8,000.00	866,145.65
27-03	00315834/0050561107	4,000.00	874,145.65
27-03	00315834/0050561098	5,000.00	878,145.65
27-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000078622 002 2703148PRESTAMO DE NOMINA	8,000.00	883,145.65
27-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000078150 014 2703148PLAYERAS TOMA PROTESTA CM ZAPO	146,160.00	891,145.65
27-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000076483 072 2703148PERIODO DEL16 DE MARZO AL 15 D	14,000.00	1,037,305.65
27-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000074687 072 2703148LONAS NOMBRAMIENTOS HOJAS MEMB	43,838.72	1,051,305.65
27-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000074264 072 2703148PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO	5,000.00	1,095,144.37
27-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO BMRCASH	5,000.00	1,100,144.37
27-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO BMRCASH	5,000.00	1,105,144.37
27-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 REPOSICION CAJA PRESIDENCIA BMRCASH	13,000.00	1,110,144.37
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004430 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	1,123,144.37
27-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	300,013.85	1,126,144.37
27-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	400,030.46	826,130.52
26-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000113378 072 2603148COMPRA DE CAMARAS TRIPIES Y TA	113,869.36	426,100.06
26-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004488 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	539,969.42
26-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004485 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	542,469.42
26-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004504 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	545,969.42
26-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004465 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	548,969.42
26-03	GOBIERNO DEL DISTRIT/GUIA:4345540 REF:01901709788797597256 CIE:0772690	683.00	551,969.42
25-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000107549 021 2503148PAGO TOTAL TRABAJO PRENSA	4,553.00	552,652.42
25-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000107382 072 2503148RENTA DE TRANSPORTE 28 FEB 1 Y	8,700.00	557,205.42
25-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000107160 002 2503148RENTA DE AUTOBUS	21,460.00	565,905.42
25-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBARA DE MARZO BMRCASH	20,000.00	587,365.42
25-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR BMRCASH	3,270.00	607,365.42
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004420 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZADJ790111SF0	3,500.00	610,635.42
24-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR BMRCASH	2,500.00	614,135.42

24-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000124917 072 2403148EQUIPO DE CREDENCIALIZACION	958,756.56	616,635.42
24-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000124340 002 2403148REEMBOLSO DE GASTOS	10,767.54	1,575,391.98
24-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000102632 002 2403148PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION	3,364.00	1,586,159.52
24-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR BMRCASH	70,000.00	1,589,523.52
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004451 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	1,659,523.52
24-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	1,300,019.87	1,662,523.52
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004508 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	362,503.65
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004457 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	365,003.65
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004487 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACC800103000	2,500.00	368,003.65
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004418 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VALS721213ES4	3,000.00	370,503.65
21-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000181462 072 2103148GASTO DEL MES DE MARZO	14,265.00	373,503.65
21-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000181158 014 2103148GASTO DEL MES DE MARZO	7,773.00	387,768.65
21-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO DEL MES DE FEBRERO BMRCASH	87,916.00	395,541.65
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004413 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH820301-SK4	3,000.00	483,457.65
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004403 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	486,457.65
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004423 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	489,457.65
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004349 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACL660113-8Y9	3,000.00	492,957.65
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004470 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACL660113-8Y9	3,000.00	495,957.65
20-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 CAPTIVA DE PRESIDENCIA BMRCASH	13,096.78	498,957.65
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004483 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	512,054.43
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004396 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	514,554.43
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004486 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC861203-UN6	2,500.00	517,554.43
20-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 PAGO DE ALIMENTOS EVENTOS DIVEBMRCASH	96,210.40	520,054.43
20-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR BMRCASH	15,000.00	616,264.83
20-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 PAGO DE BOLETOS DE AVION BMRCASH	29,698.20	631,264.83
20-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	200,029.69	660,963.03
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004505 PAGO EN EFECTIVO	12,000.00	460,933.34
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004481 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	472,933.34
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004426		

20-03	PAGO EN EFECTIVO	6,000.00	476,433.34
20-03	COMPRA FONDOS INVERSION/BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNTC	699,978.11	482,433.34
20-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000024455 072 2003148EQUIPO DE COMPUTO PADRON PRII	450,000.00	1,182,411.45
20-03	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00315834 AHORRO INVERSION BMRCASH	700,000.00	1,632,411.45
20-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	700,014.05	932,411.45
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004443 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORI6108169L4	3,500.00	232,397.40
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004463 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPR880118IEA	3,000.00	235,897.40
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004342 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPR880118IEA	3,000.00	238,897.40
19-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000128514 014 1903148PAPELERIA PARA OFICINAS DEL CD	25,081.44	241,897.40
19-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000128288 072 1903148EQUIPO DE COMPUTO PADRON PRII	100,000.00	266,978.84
19-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 AGUA Y REFESCO PARA EVENTOS DIBMRCASH	10,938.80	366,978.84
19-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000079497 072 1903148DIA DE LA MUJER DEMOCRACIA AVE	4,790.80	377,917.64
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004455 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	382,708.44
19-03	SODEXO MOTIVATION SO/GUIA:2929190 REF:00000001020000813920 CIE:0038006	30,522.00	385,708.44
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004397 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGA830723-BA3	3,000.00	416,230.44
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004444 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	419,230.44
19-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO DEL MES DE MARZO BMRCASH	13,304.00	422,730.44
19-03	SPEI ENVIADO AZTECA/0000075172 127 1903148HONORARIOS 1Q MARZO	3,000.00	436,034.44
19-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 NOMINA 1Q MARZO BMRCASH	3,500.00	439,034.44
19-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO DEL MES DE MARZO BMRCASH	14,000.00	442,534.44
19-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO DEL MES DE MARZO BMRCASH	11,429.00	456,534.44
19-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO DEL MES DE MARZO BMRCASH	36,566.00	467,963.44
19-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO DEL MES DE MARZO BMRCASH	9,000.00	504,529.44
19-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 NOMINA 1Q MARZO BMRCASH	1,500.00	513,529.44
19-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH	5,000.00	515,029.44
19-03	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00315834 TALLERES DE CAPACITACION BMRCASH	8,874.00	520,029.44
19-03	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00315834 RECALCULO DE ACTIVIDADES BMRCASH	30,863.19	511,155.44
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004411 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00	542,018.63
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004394	3,000.00	546,018.63

PAGO EN EFECTIVO			
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004375 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	549,018.63
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004496 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	552,018.63
19-03	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./078B103505 PAGO SUA B9010102109 201402 310417	398,127.93	555,018.63
19-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC		400,023.04
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004482 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	553,123.52
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004441 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	555,623.52
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004356 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESA970722 -6K8	2,500.00	558,623.52
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004477 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESA970722 -6K8	2,500.00	561,123.52
19-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000000991 014 0000008RENTA DE EQUIPO DIVERSO	105,774.60	563,623.52
19-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000000982 021 0000008TRABAJO CARPINTERIA	2,300.00	669,398.12
19-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000000980 014 0000008COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER	30,104.47	671,698.12
19-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000000978 072 0000008PAPELERIA TONALA	28,379.40	701,802.59
19-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000000975 021 0000008COMPRA DE KARTUCHOS	5,382.40	730,181.99
19-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000000973 021 0000008PAPELERIA PARA OFICINAS DEL CD	7,986.60	735,564.39
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004506 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ORZJ780902000	6,000.00	743,550.99
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004399 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUSA741005000	3,000.00	749,550.99
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004402 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPA790611-PK8	3,000.00	752,550.99
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004491 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	755,550.99
18-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000159588 021 1803148GASTO POR COMPROBAR DEL MES DE	3,000.00	758,550.99
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004388 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUOJ680707-P83	3,000.00	761,550.99
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004432 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUOJ680707-P83	3,000.00	764,550.99
18-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000159390 072 1803148COMPRA DE VALES DE GASOLINA	5,000.00	767,550.99
18-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 NOMINA 1Q MARZO BMRCASH	5,000.00	772,550.99
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004278 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	777,550.99
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004398 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	780,550.99
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004474 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	783,550.99
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004499 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	786,050.99
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004428 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	789,550.99

18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004503 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAJ780214-P31	3,000.00	793,050.99
18-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	400,025.24	796,050.99
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004424 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	396,025.75
18-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000104880 002 1803148PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO	3,000.00	399,525.75
18-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FBMRCASH	3,000.00	402,525.75
18-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000101995 021 1803148GASTO DEL MES DE MARZO	30,000.00	405,525.75
18-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 2Q FEBRERO BMRCASH	3,000.00	435,525.75
18-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000099933 002 1803148HONORARIOS 1Q MARZO	3,500.00	438,525.75
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004338 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	442,025.75
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004459 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	445,025.75
18-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000094807 072 1803148GASTO DEL MES DE MARZO	30,000.00	448,025.75
18-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH	3,000.00	478,025.75
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004489 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	481,025.75
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004493 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	484,025.75
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004492 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	487,025.75
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004412 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAST871228TWA	3,000.00	490,025.75
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004476 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JALN730512TVA	3,000.00	493,025.75
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004495 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC750821000	3,000.00	496,025.75
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004440 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCL791016S28	3,500.00	499,025.75
14-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000313489 002 1403148PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO	3,000.00	502,525.75
14-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000312023 014 1403148PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO	3,000.00	505,525.75
14-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000311311 021 140314801 AL 28 DE FEBRERO	3,000.00	508,525.75
14-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000310754 072 140314801 AL 31 DE MARZO	3,000.00	511,525.75
14-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH	3,000.00	514,525.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004458 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	517,525.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004461 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00	522,525.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004415 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	526,525.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004295 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	529,525.75
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004417		

14-03	PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	532,525.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004509 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	535,525.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004414 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALM810510-8B5	3,000.00	539,025.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004507 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	542,025.75
14-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000247859 072 1403148HONORARIOS 1Q MARZO	3,000.00	547,025.75
14-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 NOMINA 1Q MARZO BMRCASH	1,400.00	550,025.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004456 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	551,425.75
14-03	AXTEL SAB DE CV/GUIA:4423232 REF:00010576738412808915 CIE:0075368	42,088.00	554,925.75
14-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000242684 072 1403148COMPRA DE VALES DE GASOLINA	2,000.00	597,013.75
14-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000242052 072 1403148LONAS Y POSTERS	48,204.00	599,013.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004416 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	647,217.75
14-03	SERVICIOS EFICIENTES/GUIA:4377450 REF:00000000000145210738 CIE:0878944	999.00	650,217.75
14-03	SERVICIOS EFICIENTES/GUIA:4368089 REF:00000000000140813643 CIE:0878944	2,399.00	651,216.75
14-03	TELEFONIA POR CABLE/GUIA:4360433 REF:04100042009397494220 CIE:0801720	1,469.00	653,615.75
14-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 NOMINA 1Q MARZO BMRCASH	1,750.00	655,084.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004475 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870818-5S1	6,000.00	656,834.75
14-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 NOMINA 1Q MARZO BMRCASH	2,250.00	662,834.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004466 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BICM870521-QH3	3,000.00	665,084.75
14-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000235118 072 1403148COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	464,422.00	668,084.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004401 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOOJ570628-D44	3,000.00	1,132,506.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004331 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	1,135,506.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004452 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	1,138,506.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004454 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00	1,141,506.75
14-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	500,012.89	1,145,506.75
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004449 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	645,493.86
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004473 PAGO EN EFECTIVO	7,000.00	650,493.86
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004408 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	657,493.86
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004494 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	660,493.86
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004469	2,500.00	663,493.86

PAGO EN EFECTIVO				
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004404 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	665,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004429 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	668,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004436 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIOF870816-7T3	4,000.00	671,493.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004419 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00	675,493.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004427 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLG701122-8Z2	3,500.00	681,493.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004288 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	684,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004409 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	687,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004434 PAGO EN EFECTIVO	10,000.00	690,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004467 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	700,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004425 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSM820708-RU3	3,000.00	703,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004501 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	706,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004471 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	709,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004407 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	712,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004453 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ650630-EUA	7,000.00	715,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004502 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00	722,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004433 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULE590319-7B7	4,000.00	726,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004468 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	730,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004490 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	733,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004395 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	736,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004422 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00	739,993.86	
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004497 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	743,993.86	
14-03	TEF DEVUELTO BANCO NO DEF/1198011544 0000000		3,500.00	746,993.86
14-03	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000001613 137 0000008HONORARIOS 1Q MARZO	5,000.00	743,493.86	
14-03	PAGO DE NOMINA/BC 4201944665 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	230,832.00	748,493.86	
14-03	PAGO DE NOMINA/BC 4201944665 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	48,450.00	979,325.86	
14-03	PAGO DE NOMINA/BC 4201944665 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	190,500.00	1,027,775.86	
13-03	PAGO DE NOMINA/1198012071 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT	166,250.00	1,218,275.86	
13-03	PAGO DE NOMINA/1198011710 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT	6,500.00	1,384,525.86	

13-03	PAGO DE NOMINA/1198011684 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT	70,019.00		1,391,025.86
13-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000165346 002 1303148MANTENIMIENTO COPIADORA	1,392.00		1,461,044.86
13-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000165083 002 1303148MANTENIMIENTO COPIADORA	4,634.20		1,462,436.86
13-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 ICEDEP VIAJE A MEXICO ASAMBLEABMRCASH	12,804.12		1,467,071.06
13-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000153003 072 1303148ANALISIS GEOESTADISTICO TERRIT	469,800.00		1,479,875.18
13-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000152526 072 1303148PROYECTO DE ANALISIS GEOESTADI	150,800.00		1,949,675.18
13-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 DEGOLLADO FEBRERO MARZO BMRCASH	8,000.00		2,100,475.18
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004462 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		2,108,475.18
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004442 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		2,111,475.18
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004438 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		2,114,475.18
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004445 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		2,117,475.18
13-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 COMPRA DE UTENSILIOS BMRCASH	7,850.35		2,120,475.18
13-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000120740 002 1303148MANTENIMIENTOS HILUX ORGANIZAC	3,655.00		2,128,325.53
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004447 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00		2,131,980.53
13-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC		620,022.00	2,135,980.53
13-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC		770,034.28	1,515,958.53
12-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000098589 072 1203148GASTO DEL MES DE FEBRERO	3,000.00		745,924.25
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004313 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		748,924.25
12-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 REPOSICION CAJA PRESIDENCIA BMRCASH	15,000.00		751,924.25
12-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR DE FEBREROBMRCASH	5,000.00		766,924.25
11-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/*****4761 MAR11 18:39 BANCOMER 4398 FOLIO:7291		244.00	771,924.25
11-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR BMRCASH	10,000.00		771,680.25
11-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000085459 072 1103148GASTO DEL MES DE ENERO 2014	30,000.00		781,680.25
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004391 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ731106-	15,000.00		811,680.25
10-03	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNTC	1,099,979.16		826,680.25
10-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000076885 072 1003148COMPRA DE VALES DE GASOLINA	6,000.00		1,926,659.41
10-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000076683 072 1003148HONORARIOS 2Q FEBRERO	1,250.00		1,932,659.41
10-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000076395 072 1003148GASTO POR COMPROBAR DEL MES DE TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00315834	14,265.00		1,933,909.41

10-03	MINISTRACION DEL MES DE MARZO BMRCASH	106,202.80	1,948,174.41
10-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 MANTENIMIENTO CAPTIVA PRESIDENBMRCASH	22,408.89	2,054,377.21
10-03	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNTC	499,964.41	2,076,786.10
10-03	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNTC	3,459,996.50	2,576,750.51
07-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000205736 014 0703148DESAYUNO SECRETARIA GENERAL	13,920.00	6,036,747.01
07-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 FONDO REVOLVENTE BMRCASH	13,786.73	6,050,667.01
07-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 PAPELERIA SECRETARIA GENERAL BMRCASH	8,139.72	6,064,453.74
07-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR BMRCASH	7,400.00	6,072,593.46
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004291 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	6,079,993.46
07-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 2Q FEBRERO BMRCASH	7,500.00	6,082,993.46
07-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000088232 002 0703148GASTO POR COMPROBAR	30,000.00	6,090,493.46
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004357 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	6,120,493.46
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004336 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	6,125,493.46
06-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR BMRCASH	8,000.00	6,128,493.46
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004392 PAGO EN EFECTIVO	17,000.00	6,136,493.46
06-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 REPOSICION CAJA PRESIDENCIA BMRCASH	15,000.00	6,153,493.46
06-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0014899 MAR06 14:25 MEXICO	5,824,526.68	6,168,493.46
06-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 MANTENIMIENTO CAPTIVA BMRCASH	2,447.60	343,966.78
06-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 COMPRA DE LLANTAS SUBURBAN BMRCASH	20,000.00	346,414.38
06-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000093801 002 0603148MANTENIMIENTO COPIADORA	1,392.00	366,414.38
06-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000093506 072 0603148MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFIC	7,988.16	367,806.38
06-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000093059 021 0603148COMPRA DE KARTUCHOS	4,129.60	375,794.54
06-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000092308 021 0603148PAPELERIA PARA OFICINAS DEL CD	4,698.00	379,924.14
06-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000090325 014 0603148COMPRA DE PAPELERIA	8,968.09	384,622.14
06-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO DEL MES DE FEBRERO BMRCASH	22,591.00	393,590.23
06-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000062174 014 0603148COMPRA DE PAPELERIA	21,925.94	416,181.23
06-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	300,019.06	438,107.17
06-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 RENTA MOBILIARIO Y SONIDO DIVEBMRCASH	49,694.40	138,088.11
06-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834	54,914.40	187,782.51

ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJOBMRCASH			
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004318 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCL791016S28	3,500.00	242,696.91
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004339 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIM8501012Q8	3,000.00	246,196.91
05-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004383 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	249,196.91
05-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004287 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	252,196.91
05-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000100135 014 0503148HONORARIOS 2Q FEBRERO	2,500.00	255,196.91
05-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 JUBILADOS 2Q FEBRERO BMRCASH	2,000.00	257,696.91
05-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 PRODUCTOS LIMPIEZA BMRCASH	33,906.13	259,696.91
05-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 2Q FEBRERO BMRCASH	6,000.00	293,603.04
05-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000098498 002 0503148HONORARIOS 2Q FEBRERO	4,500.00	299,603.04
05-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004322 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGD860909-3P2	3,500.00	304,103.04
05-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR BMRCASH	15,000.00	307,603.04
04-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000112557 072 0403148COMPRA DE VALES DE GASOLINA	6,000.00	322,603.04
04-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000111737 072 0403148LONAS IMPRESAS	56,300.20	328,603.04
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004365 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC861203-UN6	2,500.00	384,903.24
04-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000090394 002 0403148GASTO DEL MES DE FEBRERO	6,000.00	387,403.24
04-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000090175 021 0403148GASTO POR COMPROBAR DE FEBRERO	3,000.00	393,403.24
04-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC		100,023.93
04-03	PAGO TARJETA DE TERCEROS/ 0012067008 CUENTA: *****2084713120 BNET	19,635.00	296,379.31
04-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000048754 021 0403148TRABAJO CARPINTERIA	4,553.00	316,014.31
04-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000040941 014 0403148HOSPEDAJE ALBERTO MORA MARTIN	990.00	320,567.31
04-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000040802 072 04031482Q FEBRERO	5,000.00	321,557.31
04-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 COMPRA MOBILIARIO COCINA BMRCASH	12,996.99	326,557.31
04-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000038389 072 0403148ANTICIPO DE NOMINA	2,000.00	339,554.30
04-03	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:1981133 REF:00000000033361904267 CIE:0035241	1,119.00	341,554.30
04-03	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:1976250 REF:00000000033361918358 CIE:0035241	1,702.00	342,673.30
04-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000037676 072 04031482Q FEBRERO	7,500.00	344,375.30
04-03	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:1963544 REF:00000000033361912696 CIE:0035241	1,446.00	351,875.30
04-03	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:1958847 REF:00000000033361906231 CIE:0035241	411.00	353,321.30

04-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000037092 021 0403148GASTO POR COMPROBAR	10,000.00		353,732.30
04-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 PRESTAMO PERSONAL BMRCASH	2,000.00		363,732.30
04-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 PRESTAMO PERSONAL BMRCASH	8,000.00		365,732.30
03-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 PAGO HOSPEDAJE BMRCASH	890.00		373,732.30
03-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 ASAMBLEA NACIONAL FJR BMRCASH	27,840.00		374,622.30
03-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 NOMINA 2Q FEBRERO BMRCASH	4,300.00		402,462.30
03-03	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 2Q FEBRERO BMRCASH	5,000.00		406,762.30
03-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000063947 021 0303148HONORARIOS 2Q FEBRERO	3,000.00		411,762.30
03-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	197.12		414,762.30
03-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB14 AL 28FEB14	1,232.00		414,959.42
03-03	INTERESES GANADOS		16.70	416,191.42
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004340 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAHF710208N62	4,000.00		416,174.72