



05/05/2014 - 9:30:51 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**  
 05/05/2014

Número de cuenta	Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
					0171016474
	30-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 PRESTAMO DE NOMINA BMRCASH	2,500.00		330,093.02
	30-04	SPEI ENVIADO AZTECA/0000139594 127 3004148HONORARIOS 2Q ABRIL	3,500.00		332,593.02
	30-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 2Q ABRIL BMRCASH	2,000.00		336,093.02
	30-04	SPEI ENVIADO HSBC/0000114254 021 3004148ELABORACION DE MESA	2,320.00		338,093.02
	30-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR BMRCASH	13,661.94		340,413.02
	30-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 PRODUCTO LIMPIEZA Y PARA COFFEBMRCASH	33,009.54		354,074.96
	29-04	TRASPASO A PERIFERICA/2838106665	2,432.01		387,084.50
	29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004602 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURA901021-KQ6	3,000.00		389,516.51
	29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004596 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00		392,516.51
	29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004531 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00		397,516.51
	29-04	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000001002 137 0000008HONORARIOS 2Q ABRIL	3,500.00		400,516.51
	29-04	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000001000 137 0000008HONORARIOS 2Q ABRIL	5,000.00		404,016.51
	29-04	PAGO DE NOMINA/BC 4201944665 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	234,000.00		409,016.51
	29-04	PAGO DE NOMINA/BC 4201944665 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	51,450.00		643,016.51
	29-04	PAGO DE NOMINA/BC 4201944665 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	252,674.00		694,466.51
	28-04	PAGO DE NOMINA/1212784683 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT	163,750.00		947,140.51
	28-04	PAGO DE NOMINA/1212784322 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT	6,500.00		1,110,890.51
	28-04	PAGO DE NOMINA/1212784296 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT	73,149.00		1,117,390.51
	28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004565 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPM640213-AW1	3,500.00		1,190,539.51
	28-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0000089542 072 2804148IMPRESOS HOJAS GANCHOS METALIC	52,304.40		1,194,039.51
	28-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO DEL MES DE ABRIL BMRCASH	18,000.00		1,246,343.91
	28-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 COMPRA BOLETOS DE AVION BMRCASH	36,249.40		1,264,343.91

28-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	1,100,017.49	1,300,593.31
28-04	TRASPASO A PERIFERICA/2838106762	15,000.00	200,575.82
28-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 MANTENIMIENTO SUBURBAN BMRCASH	1,550.80	215,575.82
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004533 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	217,126.62
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004526 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	220,126.62
25-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0000151397 072 2504148FINIQUITO PROYECTO GEOESTADIST	178,640.00	223,126.62
25-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0000150764 072 2504148ANTICIPO DE PROYECTO GEOESTADI	174,000.00	401,766.62
25-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	350,018.54	575,766.62
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004570 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	225,748.08
25-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0000064456 072 2504148TOMA DE PROTESTA PRI MX MEXICO	4,000.00	228,748.08
24-04	TRASPASO A PERIFERICA/2838106479	11,589.00	232,748.08
24-04	TRASPASO A PERIFERICA/2838106479	420.20	244,337.08
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004606 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	244,757.28
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004573 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	247,257.28
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004567 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	250,257.28
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004561 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGD860909-3P2	3,500.00	255,257.28
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004547 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	258,757.28
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004528 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAST871228TWA	3,000.00	261,757.28
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004517 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUSA741005000	3,000.00	264,757.28
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004613 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC750821000	3,000.00	267,757.28
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004536 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZADJ790111SF0	3,500.00	270,757.28
23-04	TRASPASO A PERIFERICA/2838106479	15,360.72	274,257.28
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004609 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	289,618.00
23-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000035093 002 2304148MANTENIMIENTO	11,125.50	292,618.00
23-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 MANTENIMIENTO BMRCASH	26,507.80	303,743.50
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004625 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	330,251.30
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004559 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	332,751.30
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004624 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEGM570716RZ4	4,000.00	335,751.30
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004534 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VALS721213ES4	3,000.00	339,751.30
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004581 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPR880118IEA	3,000.00	342,751.30

22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004540 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	345,751.30
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004604 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC861203-UN6	2,500.00	349,251.30
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004516 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	351,751.30
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004612 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	354,751.30
22-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 1Q ABRIL BMRCASH	6,000.00	357,751.30
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004553 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIOF870816-7T3	4,000.00	363,751.30
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004599 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	367,751.30
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004621 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAJ780214-P31	3,000.00	371,251.30
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004541 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSM820708-RU3	3,000.00	374,251.30
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004523 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	377,251.30
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004586 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	380,251.30
22-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	150,022.25	383,251.30
22-04	TRASPASO A PERIFERICA/2838106479	20,000.00	233,229.05
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004542 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CICC781029980	6,000.00	253,229.05
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004605 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACC800103000	2,500.00	259,229.05
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004594 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JALN730512TVA	3,000.00	261,729.05
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004579 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAHF710208N62	4,000.00	264,729.05
21-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0000131444 072 2104148DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO	14,000.00	268,729.05
21-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000126672 002 2104148GASTO POR COMPROBAR	6,000.00	282,729.05
21-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH	10,000.00	288,729.05
21-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004592 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	298,729.05
21-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004569 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	301,229.05
21-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004549 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUOJ680707-P83	3,000.00	304,229.05
21-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004572 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00	307,229.05
21-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004519 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPA790611-PK8	3,000.00	311,229.05
21-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004622 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	314,229.05
21-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004575 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	317,229.05
21-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004590 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TONR840929-STA	5,000.00	320,229.05
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004578 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEAE671112-7L8	3,000.00	325,229.05

21-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004556 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ORZJ780902000	3,000.00	328,229.05
16-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR BMRCASH	15,000.00	331,229.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004550 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULE590319-7B7	4,000.00	346,229.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004513 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	350,229.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004620 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00	353,229.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004615 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	357,229.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004555 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	360,229.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004601 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	363,229.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004600 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	365,729.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004576 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00	368,229.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004544 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	373,229.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004520 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	376,729.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004554 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	379,729.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004597 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	382,729.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004583 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	386,229.05
16-04	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000177432 014 1604148LA BARCA GASTO ABRIL	7,773.00	389,229.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004607 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	397,002.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004562 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	400,002.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004616 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	403,002.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004618 PAGO EN EFECTIVO	7,000.00	406,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004608 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	413,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004591 PAGO EN EFECTIVO	7,000.00	416,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004627 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00	423,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004527 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00	427,502.05
16-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 1Q ABRIL BMRCASH	2,500.00	431,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004530 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	434,002.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004558 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	437,002.05
16-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0000091094 072 1604148UTILITARIOS	10,000.00	440,002.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004617	3,500.00	450,002.05

RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICV891121-MG5			
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004532 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA870526-575	3,000.00	453,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004619 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	456,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004580 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	459,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004535 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00	462,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004623 PAGO EN EFECTIVO	12,000.00	468,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004584 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	480,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004593 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870818-5S1	6,000.00	483,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004405 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	489,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004522 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	492,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004514 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERR790815-D51	3,000.00	495,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004538 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00	498,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004571 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ650630-EUA	7,000.00	502,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004543 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLG701122-8Z2	3,500.00	509,502.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004515 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	513,002.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004589 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	516,002.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004512 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	519,002.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004574 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00	522,002.05
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004518 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOOJ570628-D44	3,000.00	525,502.05
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004598 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	528,502.05
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004551 PAGO EN EFECTIVO	10,000.00	531,002.05
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004546 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	541,002.05
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004529 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	543,502.05
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004587 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00	546,502.05
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004585 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	549,002.05
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004524 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	552,002.05
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004564 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00	555,002.05
15-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	100,013.21	559,002.05
15-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 REPOSICION CAJA PRESIDENCIA BMRCASH	15,000.00	458,988.84

15-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0000000792 072 0000008GASTO DEL MES DE ABRIL	30,000.00	473,988.84
15-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000000789 002 0000008REEMBOLSO DE GASTOS	9,545.64	503,988.84
15-04	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000000787 044 0000008ALIMENTOS	18,966.00	513,534.48
14-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0000178872 072 1404148COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,184.51	532,500.48
14-04	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000178552 014 1404148COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICI	6,554.60	534,684.99
14-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARBMRCASH	5,200.00	541,239.59
14-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 UR MES DE ABRIL BMRCASH	40,000.00	546,439.59
14-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	100,004.12	586,439.59
14-04	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000001138 137 0000008HONORARIOS INT 1Q ABRIL	5,000.00	486,435.47
14-04	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000001136 137 0000008HONORARIOS INT IQ ABRIL	3,500.00	491,435.47
14-04	SPEI ENVIADO HSBC/0000001081 021 0000008PAGO TRABAJO EN PRESIDENCIA	2,784.00	494,935.47
14-04	SPEI ENVIADO HSBC/0000001080 021 0000008GASTO MES DE ABRIL	30,000.00	497,719.47
14-04	PAGO DE NOMINA/BC 4201944665 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	228,000.00	527,719.47
14-04	PAGO DE NOMINA/BC 4201944665 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	57,390.00	755,719.47
14-04	PAGO DE NOMINA/BC 4201944665 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	300,634.00	813,109.47
11-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR MARZO BMRCASH	5,000.00	1,113,743.47
11-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 COMPLEMENTO DE ABRIL BMRCASH	30,000.00	1,118,743.47
11-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 TONALA FEBRERO MARZO BMRCASH	41,620.60	1,148,743.47
11-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 TLAQUEPAQUE FEBRERO-MARZO BMRCASH	25,387.00	1,190,364.07
11-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 ZAPOPAN GASTO ABRIL BMRCASH	65,859.54	1,215,751.07
11-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 FJR GASTO DEL MES DE ABRIL BMRCASH	20,000.00	1,281,610.61
11-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 DEMOCRACIA COMPLEMENTO MARZO BMRCASH	6,000.00	1,301,610.61
11-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 ORGANIZACION COMPLEMENTO ABRILBMRCASH	10,000.00	1,307,610.61
11-04	PAGO DE NOMINA/1208231091 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT	172,250.00	1,317,610.61
11-04	PAGO DE NOMINA/1208230726 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT	8,016.00	1,489,860.61
11-04	PAGO DE NOMINA/1208230693 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT	85,444.00	1,497,876.61
11-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR ABRIL BMRCASH	15,000.00	1,583,320.61
11-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	100,014.01	1,598,320.61

11-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	1,000,032.08	1,498,306.60
11-04	SODEXO MOTIVATION SO/GUIA:2884871 REF:00000001020000813920 CIE:0038006	30,522.00	498,274.52
11-04	GRUPO NACIONAL PROVI/GUIA:2875895 REF:24628000615297799243 CIE:1041649	61,200.00	528,796.52
11-04	GRUPO NACIONAL PROVI/GUIA:2866226 REF:24630110541997806222 CIE:1041649	8,908.54	589,996.52
11-04	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNTC	299,969.99	598,905.06
11-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	300,006.02	898,875.05
10-04	SPEI ENVIADO HSBC/0000137433 021 1004148MANTENIMIENTO DE CREDENCIALIZA	5,568.00	598,869.03
10-04	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000136507 014 1004148COMPRA DE TELEFONOS DIGITALES	25,731.89	604,437.03
10-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0000136350 072 1004148GASTO POR COMPROBAR DE MARZO	3,000.00	630,168.92
10-04	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000136143 014 1004148PAPELERIA PARA OFICINAS DEL CD	31,513.15	633,168.92
10-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000135757 002 1004148PAGO HOSPEDAJE	3,438.00	664,682.07
10-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 COTIZACION PRESIDENCIA BMRCASH	5,438.00	668,120.07
10-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR PRESIDENCIA BMRCASH	5,000.00	673,558.07
10-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 SEGURO CAMIONETA OMPRI BMRCASH	7,510.16	678,558.07
10-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004460 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	686,068.23
10-04	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNTC	1,249,982.09	689,068.23
10-04	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNTC	4,189,986.94	1,939,050.32
10-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004363 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	6,129,037.26
10-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004484 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	6,132,037.26
09-04	SPEI ENVIADO AZTECA/0000103340 127 0904148REVISTA MENSUAL MARZO Y ABRIL	4,000.00	6,135,037.26
09-04	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./099B143755 PAGO SUA B9010102109 201403 710594	101,854.32	6,139,037.26
09-04	AXTEL SAB DE CV/GUIA:3790017 REF:00012449187415915726 CIE:0075368	4,919.00	6,240,891.58
09-04	AXTEL SAB DE CV/GUIA:3785991 REF:00010576738459977185 CIE:0075368	41,180.00	6,245,810.58
09-04	SERVICIOS EFICIENTES/GUIA:3782614 REF:00000000000140813643 CIE:0878944	2,399.00	6,286,990.58
09-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 ANTICIPO MES DE ABRIL BMRCASH	30,000.00	6,289,389.58
09-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HOSPEDAJE CD MEXICO VIAJE CENBMRCASH	1,178.19	6,319,389.58
09-04	SERVICIOS EFICIENTES/GUIA:3769546 REF:00000000000145210738 CIE:0878944	999.00	6,320,567.77
09-04	TELEFONIA POR CABLE/GUIA:3756710 REF:04100042009397804240 CIE:0801720	1,469.00	6,321,566.77
09-04	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:3752090	43,572.00	6,323,035.77

REF:01430900601420140413 CIE:0578869			
09-04	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:3744763 REF:01438120603812140413 CIE:0578869	1,728.00	6,366,607.77
09-04	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:3737932 REF:01438110702391140413 CIE:0578869	7,694.00	6,368,335.77
09-04	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:3732663 REF:01438100905341140413 CIE:0578869	13,429.00	6,376,029.77
09-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000094149 002 0904148RENTA DE VAN ICADEP	14,000.00	6,389,458.77
09-04	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:3718352 REF:01438121201637140413 CIE:0578869	599.00	6,403,458.77
09-04	SISTEMA INTERMUNICIP/GUIA:3712841 REF:00000000000101188043 CIE:0714887	410.00	6,404,057.77
09-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH	652.61	6,404,467.77
08-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 REPARACION SUBURBAN DE PRESIDEBMRCASH	40,890.53	6,405,120.38
08-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR BMRCASH	3,000.00	6,446,010.91
08-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 COMPLEMENTO DE FEBRERO Y MARZOBMRCASH	2,974.00	6,449,010.91
08-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0015236 ABR08 12:30 MEXICO	5,824,526.68	6,451,984.91
08-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 COMPRA DE PLAYERAS BMRCASH	17,226.00	627,458.23
08-04	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00315834 TRASPASO POR ERROR DE CUENTA BMRCASH	1,500.00	644,684.23
07-04	SPEI ENVIADO HSBC/0000143844 021 0704148MARCOS Y PUERTA DE PRESIDENCIA	2,316.80	646,184.23
07-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0000143654 072 0704148CARPETAS IMPRESAS	11,890.00	648,501.03
07-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO DEL MES DE MARZO OMPRI BMRCASH	25,475.00	660,391.03
07-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 SUSCRIPCION ANUAL EL INFORMADOBMRCASH	1,800.00	685,866.03
07-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0000142458 072 0704148ARTICULOS DE PUBLICIDAD	16,000.00	687,666.03
07-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	500,018.02	703,666.03
07-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000071636 002 0704148HONORARIOS 2Q MARZO	6,000.00	203,648.01
07-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000071482 002 0704148HONORARIOS 1Q MARZO	6,000.00	209,648.01
07-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 2Q MARZO BMRCASH	2,500.00	215,648.01
07-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 2Q MARZO BMRCASH	2,500.00	218,148.01
07-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 2Q MARZO BMRCASH	1,500.00	220,648.01
07-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH	2,500.00	222,148.01
07-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 ANTICIPO MES DE ABRIL BMRCASH	5,000.00	224,648.01
07-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 APOYO EXTRAORDINARIO ORGANIZACBMRCASH	15,000.00	229,648.01
07-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC	100,010.80	244,648.01



04-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH	1,772.61	144,637.21
04-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 REPOSICION CAJA PRESIDENCIA BMRCASH	15,000.00	146,409.82
04-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004393 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALV880907-RDO	3,000.00	161,409.82
04-04	COMUNICACION NEXTEL/GUIA:0098857 REF:00000000000056938012 CIE:0053710	456.99	164,409.82
04-04	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:0094590 REF:00000000033361904267 CIE:0035241	1,118.00	164,866.81
04-04	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:0089452 REF:00000000033361912696 CIE:0035241	1,446.00	165,984.81
04-04	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:0082016 REF:00000000033361918358 CIE:0035241	1,687.00	167,430.81
04-04	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:0076098 REF:00000000033361906231 CIE:0035241	411.00	169,117.81
04-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 PROD LIMPIEZA Y COFFE BREAK BMRCASH	28,532.43	169,528.81
04-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 COMPRA DE CABEZALES BMRCASH	3,467.24	198,061.24
04-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004435 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	201,528.48
03-04	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000083018 014 0304148HOSPEDAJE MEXICO PERSONAL ICAD	5,196.00	204,528.48
03-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004464 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC530430	3,000.00	209,724.48
02-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004437 PAGO EN EFECTIVO	3,000.00	212,724.48
01-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 2Q MARZO BMRCASH	5,000.00	215,724.48
01-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 HONORARIOS 2Q MARZO BMRCASH	4,000.00	220,724.48
01-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 REPOSICION FONDO REVOLVENTE BMRCASH	8,816.00	224,724.48
01-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 NOMINA 2Q MARZO BMRCASH	1,500.00	233,540.48
01-04	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00315834 GASTO POR COMPROBAR BMRCASH	8,000.00	235,040.48
01-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0000041978 072 0104148MANTENIMIENTO DE RED DE VO	21,854.40	243,040.48
01-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC		100,026.20
01-04	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	275.52	164,868.68
01-04	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR14 AL 31MAR14	1,722.00	165,144.20
01-04	INTERESES GANADOS		17.64
			166,866.20