BANORTE EN SU EMPRESA

TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO - 28412

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/05/2014 03:50 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/04/2014al30/04/2014
Cuentas de Cheques :	0124887099 | 072 320 00124887099 0 | 0644-SUCURSAL GUADALAJARA AMERICAS II | 20/oct/1998 | TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
Saldo Inicial del Día	$3,432,951.97
Saldo Actual	$3,430,290.67
Saldo Disponible:	$3,430,290.67
Saldo Final Mes Anterior	$4,038,758.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/04/2014	01/04/2014	0000005993	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$626.40	$1,058,916.18	25360	CTA/CLABE: 002320056755847392, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:KD SOLUCIONES SA DE CV, ELABORACION DE 15 CREDENCIALES ANTICIPO, CVE RASTREO: 8846APAC20140401016397 2713 RFC: KSO0812192D6, IVA: 000000000000.00
01/04/2014	01/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90	$1,058,907.28	25361	REFERENCIA: 0005993
01/04/2014	01/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42	$1,058,905.86	25362	
01/04/2014	01/04/2014	0000012492	CHEQUE 0012492	508	0652		$69,780.62	$989,125.24	25363	
01/04/2014	01/04/2014	0000010414	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		$68,450.00	$920,675.24	25364	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587168348, VALES GASOLINA ABRIL AL R.F.C. FER0509069K7
02/04/2014	02/04/2014	0000012495	CHEQ CA0012495	512	1580		$63,238.67	$857,436.57	25365	BAGA630331UNA
03/04/2014	03/04/2014	0000012500	CHEQ CA0012500	512	0316		$9,488.50	$847,948.07	25366	COML9308097F7
03/04/2014	03/04/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$752.00	$847,196.07	25367	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000505064364227, AL RFC RDI841003QJ4
03/04/2014	03/04/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$5,956.00	$841,240.07	25368	BEM AXTEL S.A.DE CV 0000000000000000000000136109744486151 39, AL RFC AXT940727FP8
03/04/2014	03/04/2014	0000043265	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$12,180.00	$829,060.07	25369	CTA/CLABE: 014320655005189270, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OC, COMPRA DE UNA IMPRESORA, CVE RASTREO: 8846APAB20140403016426 3719 RFC: ECO890424P22, IVA: 000000000000.00
03/04/2014	03/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90	$829,051.17	25370	REFERENCIA: 0043265

			PAGO SPEI							
03/04/2014	03/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42	$829,049.75	25371	
03/04/2014	03/04/2014	0000007288	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$4,002.00	$825,047.75	25372	CTA/CLABE: 014320655005189270, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OC, MTTO DE 3 NO BREAK, CVE RASTREO: 8846APAC20140403016426430 0 RFC: ECO890424P22, IVA: 000000000000.00
03/04/2014	03/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90	$825,038.85	25373	REFERENCIA: 0007288
03/04/2014	03/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42	$825,037.43	25374	
04/04/2014	04/04/2014	0000000000	CASH0100140404102821	003	5663	$5,205,912.83		$6,030,950.26	25375	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1332579 2859645
04/04/2014	04/04/2014	0000096145	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$809,731.42	$5,221,218.84	25376	CTA/CLABE: 060320000971985864, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI SA BANCA MULTIPLE, PAGO PENSIONES 2DA MARZO, CVE RASTREO: 8846APAB20140404016457684 4 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00
04/04/2014	04/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90	$5,221,209.94	25377	REFERENCIA: 0096145
04/04/2014	04/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42	$5,221,208.52	25378	
07/04/2014	07/04/2014	0000063900	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$9,987.60	$5,211,220.92	25379	CTA/CLABE: 002320700524203248, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JAVIER LOZAYA LAM, PORTADAS Y CONTRAPORTADAS AMARILLAS, CVE RASTREO: 8846APAC20140407016505437 1 RFC: LOLJ710220185, IVA: 000000000000.00
07/04/2014	07/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90	$5,211,212.02	25380	REFERENCIA: 0063900
07/04/2014	07/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42	$5,211,210.60	25381	
08/04/2014	08/04/2014	0000012503	CHEQ CA0012503	512	1580		$1,208.72	$5,210,001.88	25382	DME100421FS8
08/04/2014	08/04/2014	0000012505	CHEQ CA0012505	512	0316		$2,682.27	$5,207,319.61	25383	VHE650426 TT2
08/04/2014	08/04/2014	0000012506	CHEQUE 0012506	508	0652		$9,740.79	$5,197,578.82	25384	
08/04/2014	08/04/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$80,299.41	$5,117,279.41	25385	BEM AXA SEGUROS (CO 00000000000000000000211400200294980232 22, AL RFC ASE931116231
10/04/2014	10/04/2014	0000012507	CHEQ CA0012507	512	1580		$187,524.09	$4,929,755.32	25386	HEMJ450724CA2
11/04/2014	11/04/2014	0000000071	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$4,657.01	$4,925,098.31	25387	CTA/CLABE: 021320040286145686, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO GUERRERO BRIZUEL, TONER PARA IMPRESORAS, CVE RASTREO: 8846APAC20140411016567440 6 RFC: GUBA810828873, IVA: 000000000000.00
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90	$4,925,089.41	25388	REFERENCIA: 0000071
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42	$4,925,087.99	25389	
11/04/2014	11/04/2014	0000003602	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		$39,739.28	$4,885,348.71	25390	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829762343, REPRESENTACION JUICIO LABORAL ABRIL AL R.F.C. ACO111024H80

11/04/2014	11/04/2014	0000000216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	$47,328.03	$4,838,020.68	25391	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809499034, RENTA COPIADORAS MARZO AL R.F.C. ACF111214GV4
11/04/2014	11/04/2014	0000043511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$5,850.49	$4,832,170.19	25392	CTA/CLABE: 014320655005189270, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OC, COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, CVE RASTREO: 8846APA7201404110165679192 RFC: ECO890424P22, IVA: 000000000000.00
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$4,832,161.29	25393	REFERENCIA: 0043511
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$4,832,159.87	25394	
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 03950	515 0373	$951,770.40	$3,880,389.47	25395	
11/04/2014	11/04/2014	0000012513	CHEQUE 0012513	508 0168	$62,733.10	$3,817,656.37	25396	DEPOSITO A CTA. 0600185758 RFC MICA731223GM3
11/04/2014	11/04/2014	0000012511	CHEQUE 0012511	508 0168	$67,065.77	$3,750,590.60	25397	DEPOSITO A CTA. 0834237966 RFC LOVL690403TY6
11/04/2014	11/04/2014	0000012510	CHEQUE 0012510	508 0168	$62,999.57	$3,687,591.03	25398	DEPOSITO A CTA. 0522552845 RFC LEHH6608115G8
11/04/2014	11/04/2014	0000524936	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,016.00	$3,684,575.03	25399	CTA/CLABE: 002320700524203248, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JAVIER LOZAYA LAM, HOJAS MEMBRETADAS TAMA O CARTA, CVE RASTREO: 8846APAC201404110165870486 RFC: LOLJ710220185, IVA: 000000000000.00
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$3,684,566.13	25400	REFERENCIA: 0524936
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$3,684,564.71	25401	
11/04/2014	11/04/2014	0000012517	CHEQUE 0012517	508 0652	$9,982.00	$3,674,582.71	25402	
11/04/2014	11/04/2014	0000009278	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$3,016.00	$3,671,566.71	25403	CTA/CLABE: 002320700524203248, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JAVIER LOZAYA LAM, HOJAS MEMBRETADAS OFICIO, CVE RASTREO: 8846APAC201404110165871650 RFC: LOLJ710220185, IVA: 000000000000.00
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$3,671,557.81	25404	REFERENCIA: 0009278
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$3,671,556.39	25405	
11/04/2014	11/04/2014	0000012512	CHEQUE 0012512	508 0652	$33,213.25	$3,638,343.14	25406	DEPOSITO A CTA. 0504219153 RFC GAEA6209162R6
11/04/2014	11/04/2014	0000170104	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$394.40	$3,637,948.74	25407	CTA/CLABE: 002320700524203248, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JAVIER LOZAYA LAM, JUEGOS NOMBRAMIENTOS CON COPIAS, CVE RASTREO: 8846APA7201404110165872338 RFC: LOLJ710220185, IVA: 000000000000.00
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$3,637,939.84	25408	REFERENCIA: 0170104
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$3,637,938.42	25409	
								CTA/CLABE: 021320040286145686, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO

11/04/2014	11/04/2014	0000000084	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,035.96	$3,633,902.46	25410	GUERRERO BRIZUEL, COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, CVE RASTREO: 8846APAB20140411016587 7329 RFC: GUBA810828873, IVA: 000000000000.00
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$3,633,893.56	25411	REFERENCIA: 0000084
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$3,633,892.14	25412	
12/04/2014	14/04/2014	0000012514	CHEQ CA0012514	512 0316	$63,088.39	$3,570,803.75	25413	BAGA630331UNA
12/04/2014	14/04/2014	0000012516	CHEQUE 0012516	508 0167	$3,465.27	$3,567,338.48	25414	
12/04/2014	14/04/2014	0000012518	CHEQUE 0012518	508 0205	$3,540.63	$3,563,797.85	25415	
14/04/2014	14/04/2014	0000012520	CHEQUE 0012520	508 7742	$33,543.28	$3,530,254.57	25416	DEPOSITO A CTA. 0013034006 RFC AUQA6607246V4
14/04/2014	14/04/2014	0000012515	CHEQUE 0012515	508 0168	$2,749.02	$3,527,505.55	25417	
15/04/2014	15/04/2014	0000012504	CHEQ CA0012504	512 1580	$3,514.80	$3,523,990.75	25418	DOC0501272RA
15/04/2014	15/04/2014	0000012508	CHEQ CA0012508	512 1580	$3,514.80	$3,520,475.95	25419	DOC0501272RA
15/04/2014	15/04/2014	0000096145	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$822,732.77	$2,697,743.18	25420	CTA/CLABE: 060320000971985864, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI SA BANCA MULTIPLE, PAGO PENSIONES 1RA ABRIL, CVE RASTREO: 8846APAC20140415016662 6373 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00
15/04/2014	15/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,697,734.28	25421	REFERENCIA: 0096145
15/04/2014	15/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,697,732.86	25422	
16/04/2014	16/04/2014	0000012509	CHEQ CA0012509	512 0316	$130,385.51	$2,567,347.35	25423	GNP9211244P0
16/04/2014	16/04/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$8,531.48	$2,558,815.87	25424	BEM MAPFRE TEPEYAC 00000000000000000016014000001 4497913297, AL RFC MTE440316E54
16/04/2014	16/04/2014	0000096145	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$30,981.20	$2,527,834.67	25425	CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR, PAGO SEDAR 1RA DE ABRIL, CVE RASTREO: 8846APAB201404160166814758 RFC: DPE540101TS0, IVA: 000000000000.00
16/04/2014	16/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$2,527,825.77	25426	REFERENCIA: 0096145
16/04/2014	16/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$2,527,824.35	25427	
16/04/2014	16/04/2014	0000012521	CHEQUE 0012521	508 0168	$75,234.42	$2,452,589.93	25428	AL R.F.C. IMS421231I45
21/04/2014	21/04/2014	0000012522	CHEQUE 0012522	508 0168	$3,585.69	$2,449,004.24	25429	
21/04/2014	21/04/2014		PAGO REFERENCIADO	531 8846	$200,647.00	$2,248,357.24	25430	528501611114 Impuesto Deposito Referenciado
21/04/2014	21/04/2014		PAGO REFERENCIADO	531 8846	$201,926.00	$2,046,431.24	25431	528501711114 Impuesto Deposito Referenciado
22/04/2014	22/04/2014	0000012523	CHEQ CA0012523	512 1580	$1,254.19	$2,045,177.05	25432	DME100421FS8
23/04/2014	23/04/2014	0000012519	CHEQ CA0012519	512 0316	$5,553.96	$2,039,623.09	25433	COML9308097F7
25/04/2014	25/04/2014	0000012526	CHEQUE 0012526	508 0168	$67,065.77	$1,972,557.32	25434	DEPOSITO A CTA. 0834237966 RFC LOVL690403TY6
25/04/2014	25/04/2014	0000012525	CHEQUE 0012525	508 0168	$62,999.57	$1,909,557.75	25435	DEPOSITO A CTA. 0522552845 RFC LEHH6608115G8
25/04/2014	25/04/2014	0000012528	CHEQUE 0012528	508 0168	$62,733.10	$1,846,824.65	25436	DEPOSITO A CTA. 0600185758 RFC MICA731223GM3
25/04/2014	25/04/2014	0000000000	CARGO DEP ELEC N L	515 0373	$925,719.42	$921,105.23	25437	

03950

25/04/2014	25/04/2014	0000000086	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$569.99	$920,535.24	25438	CTA/CLABE: 021320040286145686, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO GUERRERO BRIZUEL, COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, CVE RASTREO: 8846APA720140425016787 1122 RFC: GUBA810828873, IVA: 000000000000.00
25/04/2014	25/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$920,526.34	25439	REFERENCIA: 0000086
25/04/2014	25/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$920,524.92	25440	
25/04/2014	25/04/2014	0000008120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$6,032.00	$914,492.92	25441	CTA/CLABE: 002320700524203248, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JAVIER LOZAYA LAM, COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIO, CVE RASTREO: 8846APAB20140425016787 1787 RFC: LOLJ710220185, IVA: 000000000000.00
25/04/2014	25/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$914,484.02	25442	REFERENCIA: 0008120
25/04/2014	25/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$914,482.60	25443	
25/04/2014	25/04/2014	0000000095	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$2,992.82	$911,489.78	25444	CTA/CLABE: 021320040286145686, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO GUERRERO BRIZUEL, COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, CVE RASTREO: 8846APAB201404250167872778 RFC: GUBA810828873, IVA: 000000000000.00
25/04/2014	25/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$911,480.88	25445	REFERENCIA: 0000095
25/04/2014	25/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$911,479.46	25446	
25/04/2014	25/04/2014	0000012530	CHEQUE 0012530	508 0168		$2,428.02	$909,051.44	25447	
25/04/2014	25/04/2014	0000012532	CHEQUE 0012532	508 0168		$9,189.30	$899,862.14	25448	
26/04/2014	28/04/2014	0000012533	CHEQUE 0012533	508 0205		$3,540.63	$896,321.51	25449	
28/04/2014	28/04/2014	0000012534	CHEQUE 0012534	508 7742		$17,386.54	$878,934.97	25450	DEPOSITO A CTA. 0013034006 RFC AUQA6607246V4
28/04/2014	28/04/2014	0000012538	CHEQUE 0012538	508 0168		$8,250.41	$870,684.56	25451	
29/04/2014	29/04/2014	0000012529	CHEQ CA0012529	512 1580		$63,088.39	$807,596.17	25452	BAGA630331UNA
29/04/2014	29/04/2014	0000012531	CHEQUE 0012531	508 0167		$3,465.27	$804,130.90	25453	
29/04/2014	29/04/2014	0000290412	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$68,900.00	$735,230.90	25454	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587168348, VALES GASOLINA MAYO AL R.F.C. FER0509069K7
29/04/2014	29/04/2014	0000012527	CHEQUE 0012527	508 0652		$33,213.24	$702,017.66	25455	DEPOSITO A CTA. 0504219153 RFC GAEA6209162R6
29/04/2014	29/04/2014	0000000000	CASH0100140429183865	003 5663	$5,205,912.83		$5,907,930.49	25456	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1337558 2876176
30/04/2014	30/04/2014	0000012542	CHEQUE 0012542	508 2285		$67,065.77	$5,840,864.72	25457	DEPOSITO A CTA. 0834237966 RFC LOVL690403TY6
30/04/2014	30/04/2014	0000096145	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$819,060.63	$5,021,804.09	25458	CTA/CLABE: 060320000971985864, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI SA BANCA MULTIPLE, PAGO PENSIONES SEGUNDA ABRIL, CVE RASTREO: 8846APA720140430016955 6295 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00

30/04/2014	30/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90	$5,021,795.19	25459	REFERENCIA: 0096145
30/04/2014	30/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42	$5,021,793.77	25460	
30/04/2014	30/04/2014	0000096145	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$30,981.20	$4,990,812.57	25461	CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR, PAGO SEDAR SEGUNDA ABRIL, CVE RASTREO: 8846APAB20140430016955 7116 RFC: DPE540101TS0, IVA: 000000000000.00
30/04/2014	30/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90	$4,990,803.67	25462	REFERENCIA: 0096145
30/04/2014	30/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42	$4,990,802.25	25463	
30/04/2014	30/04/2014	0000044189	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		$1,955.53	$4,988,846.72	25464	CLABE: 014320655005189270, BEM TEF.BCO:014 EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OC, CVE.RASTREO:9491146 RFC: ECO890424P22 IVA:00000000.00, COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA
30/04/2014	30/04/2014	0000044237	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		$1,955.53	$4,986,891.19	25465	CLABE: 014320655005189270, BEM TEF.BCO:014 EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OC, CVE.RASTREO:9491165 RFC: ECO890424P22 IVA:00000000.00, COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS
30/04/2014	30/04/2014	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 03950	515	0373		$935,767.43	$4,051,123.76	25466	
30/04/2014	30/04/2014	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		$4,825.60	$4,046,298.16	25467	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0532564829, MTTO. EXTINTORES AL R.F.C. CAMJ660219421
30/04/2014	30/04/2014	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		$7,540.00	$4,038,758.16	25468	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0532564829, FUMIGACION EDIFICIO AL R.F.C. CAMJ660219421
				Operaciones:		2	107			
					Total:	$10,411,825.66	$7,432,610.08			