

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2014 AL 30-nov-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O				
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R SALDO FINAL
1112-01-01 --> CEDH Cta. 841017285			618,823.08	3,179,931.00	3,098,459.80 700,294.28
01/11/2014	S/N	I00043 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		1,017,998.00	1,636,821.08
03/11/2014	S/N	E00749 / MARCOS ALEJANDRO LOPEZ BANDA PAGO DE DIFERENCIA EN NOMINA			1,060.94 1,635,760.14
03/11/2014	S/N	E00751 / ROBERTO OLMOS TISCAREÑO PAGO DE RENTA COCHERA OCTUBRE 2014			9,858.00 1,625,902.14
03/11/2014	S/N	E00752 / MARIA DEL SOCORRO CAZAREZ RUEDA PAGO DE RENTA OCTUBRE 2014			5,300.00 1,620,602.14
03/11/2014	S/N	E00753 / OFELIA ROGERS NIETO PAGO DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2014			5,088.00 1,615,514.14
03/11/2014	S/N	E00754 / SAMUEL MAYA CASTILLO PAGO DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2014			3,922.00 1,611,592.14
03/11/2014	S/N	E00755 / NORMA ELIDA MONROY RIVERA PAGO DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2014			5,257.60 1,606,334.54
03/11/2014	S/N	E00756 / TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL			2,884.00 1,603,450.54
03/11/2014	S/N	E00757 / ORB TELECOM S.A. DE C.V. SERVICIOS DE ACCESO OCTUBRE 2014			8,120.00 1,595,330.54
03/11/2014	S/N	E00758 / MAURICIO AYALA GALLEGOS COMPRA DE PANTALLA PLASMA Y ACCESORIOS			1,867.60 1,593,462.94
04/11/2014	S/N	E00759 / DERECHOS INFANCIA A.C. INSCRIPCION CONGRESO MUNDIAL DE LA INFANCIA			1,950.00 1,591,512.94
04/11/2014	S/N	E00760 / GITEL TELECOM S.A. DE C.V. CAMBIO FISICO DE SERVICIO UNILINEA			348.00 1,591,164.94
04/11/2014	9827	E00826 / JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN			1,798.87 1,589,366.07
04/11/2014	9828	E00827 / CH 9828 AZALEA MARTINEZ NAVARRO VIATICOS A COMPROBAR			5,040.00 1,584,326.07
04/11/2014	9829	E00828 / CH 9829 PABLO AURELIO OYERVIDEZ VIATICOS A COMPROBAR			738.00 1,583,588.07
04/11/2014	SPEI	E00879 / PAGO DE GUARDIAS DE FIN DE SEMANA NO CONSIDERADAS EN NOMINA			1,184.00 1,582,404.07
05/11/2014	S/N	I00042 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		361,290.00	1,943,694.07
05/11/2014	9830	E00829 / KM CORPORACION INTELIGENTES S.A.DE C.V. SERVICIO DE DIAGNOSTICO			150.00 1,943,544.07
05/11/2014	9831	E00830 / BERRONES AGUILAR JUVENTINO COMPRA DE SISTEMA CONTPAQ NOMINAS			4,628.40 1,938,915.67
05/11/2014	9832	E00831 / CH 9832 REEMBOLSO DE GASOLINA			788.07 1,938,127.60
05/11/2014	9833	E00832 / CH 9833 JORGE VEGA ARROYO VIATICOS A COMPROBAR			2,500.00 1,935,627.60
05/11/2014	9832	E00833 / CH 9834 JULIO JOSE GALARZA ORTIZ COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓ			1,440.00 1,934,187.60
06/11/2014	S/N	E00761 / CIA PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS SUBSCRIPCION DEL MES			1,270.00 1,932,917.60
06/11/2014	S/N	E00762 / DECOP DE SAN LUIS S.A. DE C.V. COMPRA DE TONERS			3,114.77 1,929,802.83
06/11/2014	S/N	E00763 / ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES COMPRA DE TONERS			6,298.80 1,923,504.03
06/11/2014	S/N	E00764 / HOTELES REALPLAZA S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE			1,072.00 1,922,432.03
06/11/2014	S/N	E00765 / HOTELES REALPLAZA S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE			536.00 1,921,896.03
06/11/2014	S/N	E00766 / PURIFICADORA BRISA S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA ENBOTELLADA			1,188.00 1,920,708.03
06/11/2014	S/N	E00767 / PURIFICADORA BRISA S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA ENBOTELLADA			936.00 1,919,772.03
06/11/2014	S/N	E00768 / GRAFI K TANGAMANGA PAGO DE SUSCRIPCION MES DE AGOSTO A DICIEMBRE :			870.00 1,918,902.03
06/11/2014	S/N	E00769 / LUJIME COMERCIALIZADOR AS.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL			14,136.46 1,904,765.57
07/11/2014	S/N	E00770 / MARIA ISELA JAIME ORTIZ INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO			1,798.00 1,902,967.57
07/11/2014	9835	E00834 / CH 9835 JAIME LOREDO HERNANDEZ VIATICOS A COMPROBAR			1,232.00 1,901,735.57
07/11/2014	9836	E00835 / CH 9836 ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ VIATICOS A COMPROBAR			200.00 1,901,535.57
07/11/2014	9837	E00836 / CH 9837 CYNTHIA GARCIA CARDOSO VIATICOS A COMPROBAR			200.00 1,901,335.57
10/11/2014	S/N	E00771 / OSCAR ORTIZ URBINA FASE 1 DESARROLLO WEB PAGINA CEDH			9,614.95 1,891,720.62

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2014 AL 30-nov-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O					
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
10/11/2014	S/N	E00772 / SERVI EXPRESS BOULEVARDS.A. DE C.V. COMPRA DE GASOLINA MAGNA			2,000.00	1,889,720.62
11/11/2014	S/N	I00041 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		327,872.00		2,217,592.62
11/11/2014	S/N	E00773 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. DISPERSION DE VALES EMPLEADOS DE LA COMI			30,677.50	2,186,915.12
11/11/2014	S/N	E00774 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. DISPERSION DE VALES EMPLEADOS DE LA COMI			3,240.42	2,183,674.70
11/11/2014	S/N	E00775 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. DISPERSION DE VALES EMPLEADOS DE LA COMI			88.16	2,183,586.54
11/11/2014	9838	E00837 / CH 9838 CANCELADO				2,183,586.54
11/11/2014	9838	E00837 / CH 9838 CANCELADO				2,183,586.54
11/11/2014	9839	E00838 / CH 9839 CANCELADO				2,183,586.54
11/11/2014	9839	E00838 / CH 9839 CANCELADO				2,183,586.54
11/11/2014	9832	E00839 / CH 9840 JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACIOON DE GASTOS DE OPERACIÓN			3,645.00	2,179,941.54
11/11/2014	9841	E00840 / CH 9841 CANCELADO				2,179,941.54
11/11/2014	9841	E00840 / CH 9841 CANCELADO				2,179,941.54
11/11/2014	S/N	E00880 / DEVOLUCION DE GASTOS NO COMPROBADOS EN DEPOSITO DE N		175.00		2,180,116.54
12/11/2014	S/N	E00776 / MA. MAGDALENA LOMELIN PUENTE PAGO SERVICIO DE HOPEDAJE			499.99	2,179,616.55
12/11/2014	S/N	E00778 / HOSPITALIDAD HUASTECA S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE			815.15	2,178,801.40
12/11/2014	S/N	E00779 / HOSPITALIDAD HUASTECA S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE			815.15	2,177,986.25
13/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ			5,000.00	2,172,986.25
13/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A BELINDA NTALIE BADILLO RODRIGUEZ			2,000.00	2,170,986.25
13/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SAMUEL ROCHA VAZQUEZ			5,000.00	2,165,986.25
13/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A OMAR EDEN VAZQUEZ LOPEZ			5,000.00	2,160,986.25
13/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A ALFREDO REYES LOPEZ			5,000.00	2,155,986.25
13/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HERNANDEZ			2,500.00	2,153,486.25
13/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MONICA EUNICE PINA CASTELLANOS			3,500.00	2,149,986.25
13/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A CINTHYA LETICIA GARCIA CARDOSO			5,000.00	2,144,986.25
13/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HILDA FABIOLA RODRIGUEZ HERNAND			4,000.00	2,140,986.25
13/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HERNANDEZ			5,000.00	2,135,986.25
13/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO MAR			5,000.00	2,130,986.25
13/11/2014	S/N	E00781 / CARLOS TELLO CASTRO PAGO DE COMPENSACION Y BONO DE PUNTUALIDAD P			820.00	2,130,166.25
13/11/2014	SPEI	E00782 / ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA			1,869.27	2,128,296.98
13/11/2014	S/N	E00783 / VERONICA BARCENAS LOPEZ ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA			2,467.25	2,125,829.73
13/11/2014	S/N	E00784 / ANDREA HERNANDEZ SALINAS RETRIBUCION POR SERVICIO SOCIAL			1,500.00	2,124,329.73
13/11/2014	SPEI	E00785 / EVSA COMPRA DE REPOCISION DE TARGETA			22.04	2,124,307.69
13/11/2014	S/N	E00786 / PLAN SEGURO S.A. DE C.V. ENTERO DE RETENCION VIA NOMINA			19,331.34	2,104,976.35
14/11/2014	TRANSFE	E00787 / PAGO DE NOMINA 1QNA			7,110.80	2,097,865.55
14/11/2014	TRANSFE	E00787 / CH 9819 PARRA BARBOSA FRANCISCO/ SUELDO DE NOMINA 2KNA				2,097,865.55
14/11/2014	TRANSFE	E00787 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA 1 QNA			518,028.40	1,579,837.15
14/11/2014	TRANSFE	E00820 / PAGO DE NOMINA 1QNA			7,110.80	1,572,726.35
14/11/2014	TRANSFE	E00820 / CH 9878 PARRA BARBOSA FRANCISCO/ SUELDO DE NOMINA 2KNA			6,472.80	1,566,253.55

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2014 AL 30-nov-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
14/11/2014	TRANSFE	E00820 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA 1 QNA			524,289.60	1,041,963.95
15/11/2014	9842	E00841 / CH 9842 SANDRA SIERRA CERVANTES PAGO DE SERVICIO SOCIAL			1,500.00	1,040,463.95
15/11/2014	9843	E00842 / CH 9843 ANA LAURA PEREZ LUGO PAGO POR SERVICIO SOCIAL			1,500.00	1,038,963.95
15/11/2014	9844	E00843 / CH 9844 LAURA JUDITH SANCHEZ DAVILA PAGO POR SERVICIO SOCIAL			1,500.00	1,037,463.95
15/11/2014	9845	E00844 / CH 9845 LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE HONORARIOS /			4,728.03	1,032,735.92
15/11/2014	9846	E00845 / CH 9846 EDGAR ROBERTO RUIZ MATA PAGO DE GUARDIAS 1QNA DE NOVIEMBR			2,570.00	1,030,165.92
15/11/2014	9847	E00846 / CH 9847 GABRIEL OLIVO OCEJO MENDEZ PAGO DE SERVICIO SOCIAL			1,500.00	1,028,665.92
15/11/2014	9848	E00847 / CH 9848 GABRIELA VALENTINA ZAVALA GALEANA			1,285.00	1,027,380.92
15/11/2014	9849	E00849 / CH 9849 ESPERANZA DIAS DE LEON MENDEZ PAGO DE HONORARIOS ASIMILABI			4,000.00	1,023,380.92
15/11/2014	9850	E00850 / CH 9850 CANCELADO				1,023,380.92
15/11/2014	9850	E00850 / CH 9850 CANCELADO				1,023,380.92
15/11/2014	9851	E00851 / CH 9851 YADIRA ALVAREZ GARCIA PAGO DE SERVICIO SOCIAL			1,500.00	1,021,880.92
15/11/2014	9852	E00852 / CH 9852 LUZ ELENA NIETO PALOMAREZ ENTERO DE CAJA DE AHORRO EXTERN/			33,000.00	988,880.92
15/11/2014	9853	E00853 / CH 9853 PARRA BARBOSA FRANCISCO PAGO 1QNA DE NOVIEMBRE			6,472.80	982,408.12
15/11/2014	9854	E00854 / CH 9854 JORGE VEGA ARROYO VIATICOS A COMPROBAR			1,000.00	981,408.12
15/11/2014	9855	E00855 / CH 9855 JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN			6,763.14	974,644.98
18/11/2014	SPEI	E00788 / ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE DE 2014			213,526.00	761,118.98
18/11/2014	9856	E00856 / CH 9856 PAGO Y ENTERO DE 5 BIMESTRE DE 2014 IMSS E INFONAVIT			742,382.08	18,736.90
18/11/2014	9857	E00857 / CH 9857 CANCELADO				18,736.90
18/11/2014	9857	E00857 / CH 9857 CANCELADO				18,736.90
18/11/2014	9858	E00858 / CH 9858 JORGE VEGA ARROLLO VIATICOA A COMPROBAR			1,900.00	16,836.90
18/11/2014	9859	E00859 / CH 9859 MIGUEL ANGEL CARBAJAL MARTINEZ VIATICOA A COMPROBAR			2,200.00	14,636.90
18/11/2014	9860	E00860 / CH 9860 PETRA ZAPATA MARTINEZ REPOSICION DE CAJA CHICA			1,088.93	13,547.97
18/11/2014	9861	E00861 / CH 9861 JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN			4,530.53	9,017.44
19/11/2014	S/N	E00789 / GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE OCTUBRE			39,311.00	-30,293.56
19/11/2014	S/N	E00790 / RADIO MOVIL DIPSА PAAGO DE SERVICIOS OCTUBRE DE 2014			5,206.00	-35,499.56
19/11/2014	S/N	E00791 / SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V COMPRA DE GASOLINA			3,000.00	-38,499.56
19/11/2014	S/N	E00792 / RADIO MOVIL DIPSА PAGO DE SERVICIOS DEL MES			992.00	-39,491.56
19/11/2014	S/N	E00793 / RADIO MOVIL DIPSА PAGO DE SERVICIOS DEL MES			1,427.00	-40,918.56
19/11/2014	S/N	E00794 / RADIO MOVIL DIPSА PAGO DE SERVICIOS DEL MES			217.00	-41,135.56
19/11/2014	S/N	E00795 / RADIO MOVIL DIPSА PAGO DE SERVICIOS DEL MES			1,737.00	-42,872.56
19/11/2014	S/N	E00796 / AXTEL S.A DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DEL MES			14,187.00	-57,059.56
19/11/2014	S/N	E00797 / TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE SERVICIOS DEL MES			2,311.00	-59,370.56
19/11/2014	S/N	E00798 / ORB TELECOMS.A. DE C.V PAGO DE SERVICIOS DEL MES			8,120.00	-67,490.56
19/11/2014	S/N	E00799 / ROBERTO OLMOS TISCAREÑO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES			9,858.00	-77,348.56
19/11/2014	S/N	E00800 / NORMA ELIDA MONROY RIVERA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES			5,257.60	-82,606.16
19/11/2014	S/N	E00801 / OFELIA ROGERS NIETO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES			5,088.00	-87,694.16
19/11/2014	S/N	E00802 / SAMUEL MAYA CASTILLO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES			3,922.00	-91,616.16

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2014 AL 30-nov-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O				
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R SALDO FINAL
19/11/2014	S/N	E00803 / HUGO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES			40,280.00 -131,896.16
19/11/2014	S/N	E00804 / MARIA DEL SOCORRO CAZAREZ RUDA PAGO DE RENTA DE LOCAL COMERCIAL			5,300.00 -137,196.16
19/11/2014	S/N	E00805 / RODOLFO SIFUENTES PALACIOS MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,700.00 -138,896.16
20/11/2014	9862	E00862 / CH 9862 JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA VIATICOS A COMPROBAR			6,000.00 -144,896.16
20/11/2014	9863	E00863 / CH 9863 ALEJANDRO GARCIA ALVARADO VIATICOS A COMPROBAR			1,110.00 -146,006.16
21/11/2014	S/N	E00806 / SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,647.12 -148,653.28
21/11/2014	S/N	E00807 / SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,897.52 -153,550.80
24/11/2014	SPEI	E00808 / TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RECURSOS CONVENIOS			437,500.00 -591,050.80
24/11/2014	S/N	E00809 / SUPER EXPRESS BOULEVARD COMPRA DE COMBUSTIBLE			2,000.00 -593,050.80
24/11/2014	9864	E00864 / CH 9864 JULIO JOSE GALARZA ORTIZ COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓ			2,132.00 -595,182.80
24/11/2014	9865	E00865 / CH 9865 PABLO AURELIO LOREDO OYERVIDEZ VIATICOS A COMPROBAR			738.00 -595,920.80
24/11/2014	9866	E00866 / CH 9866 JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN			6,552.31 -602,473.11
24/11/2014	9867	E00867 / CH 9867 EDGAR ROBERTO RUIZ MATA VIATICOS A COMPROBAR			2,560.00 -605,033.11
24/11/2014	9868	E00868 / CH 9868 ESPERANZA DIAZ DE LEON MENDEZ PAGO HONORARIOS ASIMILABLES			4,000.00 -609,033.11
24/11/2014	S/N	D00049 / REGISTRO DE DISPERSION A PROVEEDOR ERRONEA Y EGISTRO DE DEVOLUCIO			1,798.00 -610,831.11
24/11/2014	S/N	D00049 / REGISTRO DE DISPERSION A PROVEEDOR ERRONEA Y EGISTRO I		1,798.00	-609,033.11
25/11/2014	S/N	E00729 / DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR		15,300.00	-593,733.11
25/11/2014	S/N	E00729 / SUMINISTROS ESPARTA S.A. DE C.V. COMPRA DE MEMORIAS A REPARTIR EN CU			15,300.00 -609,033.11
25/11/2014	S/N	E00810 / ALFONZO MARTINEZ QUINTANA PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE			1,056.00 -610,089.11
25/11/2014	S/N	E00811 / FRANCISCO RODRIGUEZ CASTILLO COPIAS SERTIFICADAS			1,000.00 -611,089.11
26/11/2014	S/N	I00044 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		1,017,998.00	406,908.89
26/11/2014	S/N	E00812 / RADIO MOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIOS DEL MES			1,000.00 405,908.89
26/11/2014	S/N	E00813 / JOVI CONSULTORES PAGO DE SERVICIOS CONTABLES SEPTIEMBRE 2014			22,040.00 383,868.89
27/11/2014	S/N	I00045 / RID-CONVENIOS		437,500.00	821,368.89
27/11/2014	S/N	E00815 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HILDA FABIOLA RODRIGUEZ HERNAND			4,000.00 817,368.89
27/11/2014	S/N	E00815 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SAMUEL ROCHA VAZQUEZ			5,000.00 812,368.89
27/11/2014	S/N	E00815 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO MAR			5,000.00 807,368.89
27/11/2014	S/N	E00815 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HERNANDEZ			2,500.00 804,868.89
27/11/2014	S/N	E00815 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A CINTHYA LETICIA GARCIA CARDOSO			5,000.00 799,868.89
27/11/2014	S/N	E00815 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MONICA EUNICE PINA CASTELLANOS			3,500.00 796,368.89
27/11/2014	S/N	E00815 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HORACIO ISRAEL LOBO RASILLO			5,000.00 791,368.89
27/11/2014	S/N	E00815 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ			5,000.00 786,368.89
27/11/2014	S/N	E00815 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A BELINDA NTALIE BADILLO RODRIGUEZ			2,000.00 784,368.89
27/11/2014	S/N	E00815 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A OMAR EDEN VAZQUEZ LOPEZ			5,000.00 779,368.89
27/11/2014	S/N	E00815 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A ALFREDO REYES LOPEZ			5,000.00 774,368.89
27/11/2014	S/N	E00816 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HILDA FABIOLA RODRIGUEZ HERNAND			1,500.00 772,868.89
27/11/2014	S/N	E00817 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HILDA FABIOLA RODRIGUEZ HERNAND			500.00 772,368.89
27/11/2014	SPEI	E00818 / VERONICA BARCENAS LOPEZ ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA			2,467.25 769,901.64

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2014 AL 30-nov-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R SALDO FINAL
27/11/2014	S/N	E00819 / ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA		2,467.25	767,434.39
28/11/2014	S/N	E00821 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DEL MES		1,927.00	765,507.39
28/11/2014	9823	E00822 / SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE VEHICULO DH1		2,902.32	762,605.07
28/11/2014	9824	E00823 / SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE VEHICULO DH2		3,575.12	759,029.95
28/11/2014	9825	E00824 / CH 9825 CANCELADO			759,029.95
28/11/2014	9825	E00824 / CH 9825 CANCELADO			759,029.95
28/11/2014	9824	E00825 / SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE VEHICULO DH3		3,435.92	755,594.03
30/11/2014	Tr.S/N	C00626 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		13.92	755,580.11
30/11/2014	9869	E00869 / CH 9869 LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE HONORARIOS /		4,728.03	750,852.08
30/11/2014	9870	E00870 / CH 9870 SANDRA SIERRA CERVANTES PAGO DE SERVICIO SOCIAL		1,500.00	749,352.08
30/11/2014	9871	E00871 / CH 9871 ANA LAURA PELEZ LUGO RETRIBUCION POR SERVICIO SOCIAL		1,500.00	747,852.08
30/11/2014	9872	E00872 / CH 9872 YADIRA ALVAREZ GARCIA RETRIBUCION POR SERVICIO SOCIAL		1,500.00	746,352.08
30/11/2014	9873	E00873 / CH 9873 LAURA JUDITH SANCHEZ DAVILA RETRIBUCION POR SERVICIO SOCIAL		1,500.00	744,852.08
30/11/2014	9874	E00874 / CH 9874 GABRIEL OLIVO OCEJO MENDEZ RETRIBUCION POR SERVICIO SOCIAL		1,500.00	743,352.08
30/11/2014	9875	E00875 / CH 9875 GABRIELA VALENTINA ZAVALA GALEANA PAGO GUARDIAS 2QNA NOV		1,285.00	742,067.08
30/11/2014	9876	E00876 / CH 9876 LUZ ELENA NIETO PALOMARES ENTERO DE CAJA DE AHORRO EXTERN/		33,000.00	709,067.08
30/11/2014	9877	E00877 / CH 9877 JOSE GUADALUPE GARAY ROBLES REPARACION DE ESCRITORIOS DE M		2,300.00	706,767.08
30/11/2014	9878	E00878 / CH 9878 PARRA BARBOSA FRANCISCO PAGO DE SUELDO 2QNA DE NOV.		6,472.80	700,294.28