



EROGACIONES DE CHEQUES 2015

ENERO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
726	CANCELADO				
727	CANCELADO				
728	CANCELADO				
729	CANCELADO				
730	COMBUSTIBLES REGIONALES SA DE CV	\$ 8,000.00	16/01/2015	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
		\$ 8,000.00		CHEQUES EMITIDOS	1

FEBRERO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
731	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00	09/02/2015	VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA
732	MUNICIPIO DE APODACA, S.A. DE C.V.	\$ 649.42	09/02/2015	SERVICIO MEDICO	SERVICIO MEDICO
733	MUNICIPIO DE APODACA, S.A. DE C.V.	\$ 649.42	09/02/2015	SERVICIO MEDICO	SERVICIO MEDICO
734	CENTRO DE NORMATIVIDAD APLICADA, S.C.	\$ 50,001.13	09/02/2015	CAPACITACION TALLERES	PROGRAMA "APODACA JOVEN EMPRENDE 2014"
		\$ 53,549.97		CHEQUES EMITIDOS	4

MARZO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
739	CORPORATIVO PADILLA CEDEÑO, S.A. DE C.V.	\$ 23,200.00	09/03/2015	RENTA SALON INAUGURACION DE ASESORIAS	ASESORIAS PARA INGRESO A LA PREPARATORIA
740	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	09/03/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
741	AUTO PARTES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PRUKXA, S.A. DE C.V.	\$ 2,737.60	09/03/2015	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
742	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	09/03/2015	HONORARIOS DE CONTABILIDAD DICIEMBRE	HONORARIOS
743	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00	09/03/2015	VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA
744	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES	\$ 4,816.41	09/03/2015	REPOSICION CAJA CHICA	FONDO FIJO
745	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	09/03/2015	HONORARIOS DE CONTABILIDAD ENERO	HONORARIOS
746	DAN PRO, S.A. DE C.V.	\$ 1,392.00	09/03/2015	RENTA DE BACK PARA LONA DE EVENTO INAUGURACION DE ASESORIAS	ASESORIAS PARA INGRESO A LA PREPARATORIA

747	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	09/03/2015	HONORARIOS DE CONTABILIDAD NOVIEMBRE	HONORARIOS
748	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	09/03/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
749	GRUPO REDO, S.A. DE C.V.	\$ 35,165.38	17/03/2015	MTTO DE VEHICULOS	MTTO DE VEHICULOS
750	AUTO PARTES Y EQUIIPOS INDUSTRIALES PRUKXA, S.A. DE C.V.	\$ 3,230.60	17/03/2015	MTTO DE VEHICULO	MTTO DE VEHICULO
751	PROVEEDORA ESCOLAR Y OFICINA DE NUEVO LEON S.A. DE C.V.	\$ 1,760.59	17/03/2015	MATERIAL DE PAPELERIA	MATERIAL DE PAPELERIA
752	SERVISTATION TALLER AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$ 2,291.00	17/03/2015	MTTO DE VEHICULO	MTTO DE VEHICULO
753	CANCELADO				
754	CANCELADO				
755	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ CASTRO	\$ 2,718.00	19/03/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A LA PREPARATORIA
756	EMILIO RANGEL DOMINGUEZ	\$ 2,781.00	19/03/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A LA PREPARATORIA
757	VIOLETA ALICIA RANGEL MASTACHE	\$ 2,040.00	19/03/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A LA PREPARATORIA
758	HECTOR CRUZ MARTINEZ RODRIGUEZ	\$ 2,718.00	19/03/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A LA PREPARATORIA
759	MAGDA ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$ 6,627.40	19/03/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A LA PREPARATORIA
760	MARTHA ENCARNACION LUCIANO	\$ 7,242.60	19/03/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A LA PREPARATORIA
761	PABLO JULIO MARTINEZ MONTERO	\$ 7,242.60	19/03/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A LA PREPARATORIA
762	YADIRA SANJUANA DUARTE RAMIREZ	\$ 7,242.60	19/03/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A LA PREPARATORIA
763	COMBUSTIBLES REGIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 8,000.00	19/03/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A LA PREPARATORIA
764	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 1,508.00	27/03/2015	RENTA DE SILLAS	ASESORIAS PARA INGRESO A LA PREPARATORIA
765	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00	27/03/2015	VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA
766	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	27/03/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
767	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	27/03/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
768	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	27/03/2015	HONORARIOS DE CONTABILIDAD FEBRERO	HONORARIOS
769	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PROFESONALES OSOM, S.A. DE C.V.	\$ 2,088.00	27/03/2015	LONA INAUGURACION DE ASESORIAS PAR INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A LA PREPARATORIA

		\$ 144,619.46		CHEQUES EMITIDOS	25
--	--	---------------	--	------------------	----

ABRIL		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
770	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ CASTRO	\$2,718.00	24/04/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
771	EMILIO RANGEL DOMINGUEZ	\$2,718.00	24/04/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
772	VIOLETA ALICIA RANGEL MASTACHE	\$2,044.00	24/04/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
773	HECTOR CRUZ MARTINEZ RODRIGUEZ	\$2,718.00	24/04/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
774	MAGDA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$7,846.00	24/04/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
775	MARTHA ENCARNACION LUCIANO	\$7,846.60	24/04/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
776	YADIRA SANJUANA DUARTE RAMIREZ	\$7,846.60	24/04/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
777	PABLO JULIO MARTINEZ MONTERO	\$7,846.60	24/04/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
		\$41,583.80		CHEQUES EMITIDOS	8

MAYO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
778	COMBUSTIBLES REGIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 8,000.00	07/05/2015	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
779	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00	07/05/2015	VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA
780	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	19/05/2015	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB ABRIL	PROGRAMA RINDIENDO CUENTAS
781	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	18/05/2015	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	HONORARIOS
782	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	19/05/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
783	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	18/05/2015	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	PROGRAMA RINDIENDO CUENTAS
784	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	19/05/2015	HONORARIOS DE CONTABILIDAD DE MARZO	HONORARIOS
785				CANCELADO	
786	MUNICIPIO DE APODADA, N.L.	\$ 649.42	19/05/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
787	YADIRA SANJUANA DUARTE RAMIREZ	\$ 7,847.30	31/05/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA

788	PABLO JULIO MARTINEZ MONTERO	\$ 7,847.30	31/05/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
789	MARTHA ENCARNACION LUCIANO	\$ 7,847.30	31/05/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
790	MAGDA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$ 7,847.30	31/05/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
791	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ CASTRO	\$ 2,717.91	31/05/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
792	EMILIO RANGEL DOMINGUEZ	\$ 1,370.07	31/05/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
793	VIOLETA ALICIA RANGEL MASTACHE	\$ 2,043.99	31/05/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
794	HECTOR CRUZ MARTINEZ RODRIGUEZ	\$ 2,717.91	31/05/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
795	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00	31/05/2015	VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA
796	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	31/05/2015	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	HONORAROS
797	COMBUSTIBLES REGIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 8,000.00	31/05/2015	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
798	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	31/05/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
799	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 139.20	31/05/2015	RENTA DE SILLAS	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
800	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 812.00	31/05/2015	RENTA DE SILLAS Y MESAS	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
801	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 139.20	31/05/2015	RENTA DE SILLAS	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
		\$ 76,658.54		CHEQUES EMITIDOS	23

JUNIO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
802	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 997.60	23/06/2015	RENTA DE SILLAS	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
803	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ CASTRO	\$ 1,370.00	23/06/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA

804	VIOLETA ALICIA RANGEL MASTACHE	\$ 1,370.00	23/06/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
805	HECTOR CRUZ MARTINEZ RODRIGUEZ	\$ 696.20	23/06/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
806	MAGDA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$ 4,702.60	23/06/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
807	MARTHA ENCARNACION LUCIANO	\$ 4,702.60	23/06/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
808	PABLO JULIO MARTINEZ MONTERO	\$ 4,702.60	23/06/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
809	YADIRA SANJUANA DUARTE RAMIREZ	\$ 4,702.60	23/06/2015	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
810	ROBERTO ELIZONDO GUAJARDO	\$ 5,452.00	24/06/2015	MTTO DE VEHICULO	MTTO DE VEHICULO
811	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	24/06/2015	ACTUALIZACION PAG WEB MAYO	PROGRAMA RINDIENDO CUENTAS
812	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	24/06/2015	HONORARIOS DE CONTABILIDAD MAYO	HONORARIOS
813	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	24/06/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
814	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	24/06/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
815	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00	24/06/2015	VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA
816	GRUPO REDO, S.A. DE C.V.	\$ 1,328.20	24/06/2015	MTTO DE VEHICULO	MTTO DE VEHICULO
817	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	24/06/2015	ACTUALIZACION PAG WEB FEBRERO	RINDIENDO CUENTAS
818	COMBUSTIBLES REGIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 8,000.00	24/06/2015	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
		\$ 48,233.24		CHEQUES EMITIDOS	17

JULIO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
819	SERVISTATION TALLER AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$ 5,737.36	17/07/2015	MTTO DE VEHICULO	MTTO DE VEHICULO
820	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	\$ 3,455.64	17/07/2015	MATERIAL DE FERRETERIA	PROGRAMAS AQUÍ SI
821	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 1,658.80	17/07/2015	RENTA DE SILLAS Y MESAS	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
822	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	17/07/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
823	S.G. PROVEEDORES, S.A. DE C.V.	\$ 2,659.88	17/07/2015	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA
824	VICTOR MANUEL AVALOS SEGURA	\$ 41,934.00	17/07/2015	SERVIDOR HP	IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
825	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	28/07/2015	HONORARIOS DE CONTABILIDAD JUNIO	HONORARIOS

826	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 139.20	28/07/2015	RENTA DE SILLAS	ASESORIAS PARA INGRESO A PREPARATORIA
827	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00	28/07/2015	VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA
828	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	28/07/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
		\$ 61,664.30		CHEQUES EMITIDOS	10

AGOSTO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
829	COMBUSTIBLES REGIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 8,000.00	04/08/2015	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
830	CANCELADO				
831	JUAN ALBERTO OCURA GOMEZ	\$ 19,916.04	12/08/2015	EQUIPO PARA INSTALACION DE SOFTWARE	IMPLEMENTACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
832	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00	25/08/2015	VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA
833	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	25/08/2015	HONORARIOS DE CONTABILIDAD MES DE JULIO	HONORARIOS
834	COMBUSTIBLES REGIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 8,000.00	25/08/2015	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
835	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	25/08/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
836	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	25/08/2015	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB MES DE JUNIO	RINDIENDO CUENTAS
837	MULTISERVICIOS SOUTO, S.A. DE C.V.	\$ 34,800.00	28/08/2015	CONFERENCIAS	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
		\$ 76,795.46		CHEQUES EMITIDOS	7

SEPTIEMBRE		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
838	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 1,310.80	14/09/2015	RENTA DE SILLAS Y MESAS	PROGRAMA ENCONTRANDO TU FUTURO
839	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 5,278.00	14/09/2015	RENTA DE SILLAS	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
840	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	14/09/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
841	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$ 94,502.88	14/09/2015	LICENCIAMIENTO INFOFIN, INSTALAR SOFTWARE, CAPACITACIÓN, CONSULTORIA E IMPLEMENTACIÓN.	IMPLEMENTACIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
842	CANCELADO				
843	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 3,480.00	18/09/2015	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	RINDIENDO CUENTAS
844	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES	\$ 2,690.90	29/09/2015	REPOSICION DE FONDO FIJO	REPOSICION DE FONDO FIJO

845	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00	29/09/2015	VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA
846	VICTOR MANUEL AVALOS SEGURA	\$ 1,804.96	30/09/2015	MEMORIA DDR2 PARA INSTALACION DE SISTEMA	IMPLEMENTACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
847	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	30/09/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
848	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$ 14,237.84	30/09/2015	BASE DE DATOS ORACLE, SOPORTE TECNICO Y ACT.	IMPLEMENTACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
849	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	30/09/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
850	REFACCIONARIA GARZA ELIZONDO, S.A.	\$ 1,890.00	30/09/2015	MTTO DE VEHICULO	MTTO DE VEHICULO
851	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	\$ 1,563.89	30/09/2015	MATERIAL DE PAPELERIA	MATERIAL DE PAPELERIA
852	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 2,842.00	30/09/2015	RENTA DE SILLAS	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
		\$ 133,799.53		CHEQUES EMITIDOS	14

OCTUBRE		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
853	POR EL PLACER DE VIVIR CONFERENCIAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 17,400.00	08/10/2015	CONFERENCIAS	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
854				CANCELADO	
855				CANCELADO	
856				CANCELADO	
857	COMBUSTIBLE REGIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 8,000.00	23/10/2015	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
858	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00	23/10/2015	VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA
859	JUAN ALBERTO OCURA GOMEZ	\$ 7,018.00	23/10/2015	MIKROTIK RUTER RB750 GL INSTALACION Y PROGRAMACION	EQUIPO DE COMPUTO
860	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	24/10/2015	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS
861	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$ 181,309.16	26/10/2015	IMPEMETACION SOFTWARE, CONFIGURACION DE CONTABILIDAD, CUENTAS POR PAGAR Y TESORERIA, IMPELEMNTACION DEL PROGRAMA.	SOFTWARE Y LICENCIAS
862	FYFCON, S.C.	\$ 11,600.00	26/10/2015	SERVICIOS DE CONTABILIDAD AGOSTO Y SEPTIEMBRE	HONORARIOS
863	MARIA GUILLERMINA ALVARADO MORENO	\$ 143,840.00	30/10/2015	RENTA DE SONIDO, BACK ESCENOGRAFICO Y TOLDO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA JUVENTUD	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
		\$ 372,066.58		CHEQUES EMITIDOS	8

NOVIEMBRE		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
864				CANCELADO	
865				CANCELADO	
866				CANCELADO	
867				CANCELADO	
868				CANCELADO	
869				CANCELADO	
870				CANCELADO	
871				CANCELADO	
872				CANCELADO	
873				CANCELADO	
874				CANCELADO	
875				CANCELADO	

DICIEMBRE		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
				NO SE GENERO INFORMACION	