



## EROGACIONES DE CHEQUES 2016

ENERO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
876	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 8,700.00	29/01/2016	ACTUALIZACIONES DE PAGINA WEB SEP, OCT, NOV, DIC Y ENERO	RINDIENDO CUENTAS
877	JUAN ALBERTO OCURA GOMEZ	\$ 1,856.00	29/01/2016	INSTALACION PROGRAMACION Y REUBICACION DE MICROTIC	MTTO DE EQUIPO DE OFICINA
878	FYFCON, S.A. DE C.V.	\$ 17,400.00	29/01/2016	HONORARIOS DE CONTABILIDAD OCT, NOV Y DIC	HONORARIOS
879	ALEJANDRO CESAR CORTES GARCIA	\$ 986.00	29/01/2016	RENTA DE CAMION	ENLACE JUVENIL
880	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 440.80	29/01/2016	RENTA DE SILLAS Y MESAS	ASESORIAS PARA EXAMEN DE INGRESO A PREPARATORIA
881	COMBUSTIBLES REGIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 16,000.02	29/01/2016	VALES DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
882	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$ 24,354.20	29/01/2016	SOPORTE ANUAL Y ACTUALIZACIONES GRP INFOFIN	SOFTWARE Y LICENCIAS
<b>883</b>	<b>C A N C E L A D O</b>				
884	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.	\$ 783.00	29/01/2016	TABLOIDES	ASESORIAS PARA EXAMEN DE INGRESO A PREPARATORIA
885	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	\$ 2,312.72	29/01/2016	MATERIAL DE PAPELERIA	PAPELERIA
886	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.	\$ 3,994.00	29/01/2016	GAFETES DE IDENTIFICACION	ASESORIAS PARA EXAMEN DE INGRESO A PREPARATORIA
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 83,826.74</b>			

	<b>FEBRERO</b>	<b>No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME</b>			
<b>CHEQUE</b>	<b>A LA ORDEN DE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>FECHA EMISION</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CUENTA</b>
887	VELIA CAROLINA GUAJARDO VILLARREAL	\$ 7,000.00	05/02/2016	REPOSICION DE FONDO FIJO	REPOSICION DE FONDO FIJO
888	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	16/02/2016	SERVICIOS MEDICOS (01 - 15 ENERO)	SERVICIOS MEDICOS
889	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	16/02/2016	SERVICIOS MEDICOS (16 -31 DIC)	SERVICIOS MEDICOS
890	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	16/02/2016	SERVICIOS MEDICOS (01 - 15 DIC)	SERVICIOS MEDICOS
891	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	16/02/2016	SERVICIOS MEDICOS (16 - 30 NOV)	SERVICIOS MEDICOS
892	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	16/02/2016	SERVICIOS MEDICOS (01 -15 NOV)	SERVICIOS MEDICOS
893	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	16/02/2016	SERVICIOS MEDICOS (01 - 15 OCT)	SERVICIOS MEDICOS
894	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	16/02/2016	SERVICIOS MEDICOS (16 - 30 SEP)	SERVICIOS MEDICOS
895	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 6,750.00	16/02/2016	VALES DE DESPENSA ( NOV, DIC Y ENERO)	VALES DE DESPENSA
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18,295.94</b>			

	<b>MARZO</b>	<b>No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME</b>			
<b>CHEQUE</b>	<b>A LA ORDEN DE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>FECHA EMISION</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CUENTA</b>
896	SG PROVEEDORES, S.A. DE C.V.	\$ 3,071.68	03/03/2016	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA
897	ROMA REFINADOS, S.A. DE C.V.	\$ 6,000.00	03/03/2016	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
898	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	09/03/2016	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB FEBRERO	PAGINA WEB
899	FYFCON, S.C.	\$ 11,600.00	09/03/2016	HONORARIOS DE CANTABILIDAD (ENERO, FEBRERO)	HONORARIOS
900	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	09/03/2016	SERVICIOS MEDICOS (16-29 FEB)	SERVICIOS MEDICOS
901	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,096.20	09/03/2016	ELABORACION DE LONA	TRABAJOS DE IMPRENTA
902	UNIFORMES PROFESIONALES Y ARTICULOS ESPECIALES, S. DE R.L.	\$ 1,740.00	09/03/2016	DISEÑO DE LOGO IMJUA	TRABAJOS DE IMPRENTA
903	EDGARDO MISAEAL ORTEGA PEREZ	\$ 4,640.00	17/03/2016	AYUDAS SOCIALES Y DONACIONES	AYUDAS SOCIALES Y DONACIONES
904	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON SA DE CV	\$ 1,560.70	18/03/2016	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
905	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	18/03/2016	SERVICIOS MEDICOS (01-15 MAR)	SERVICIOS MEDICOS

906	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	18/03/2016	SERVICIOS MEDICOS (16-31 MAR)	SERVICIOS MEDICOS
907	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 649.42	18/03/2016	VALES DE DESPENSA	BONOS DE DESPENSA
908	<b>CANCELADO</b>				
909	FYFCON, S.C.	\$ 5,800.00	18/03/2016	HONORARIOS DE CONTABILIDAD MAR	HONORARIOS
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39,846.26</b>			

ABRIL		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
910	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	06/04/2016	ACTUALIZACION PAGINA WEB MARZO	RINDIENDO CUENTAS
911	ROMA REFINADOS, S.A. DE C.V.	\$ 6,000.00	06/04/2016	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
912	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	06/04/2016	SERVICIOS MEDICOS (16-31 ENE)	SERVICIOS MEDICOS
913	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	06/04/2016	SERVICIOS MEDICOS (01-16 FEB)	SERVICIOS MEDICOS
914	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00	06/04/2016	VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA
915	VELIA CAROLINA GUAJARDO VILLARREAL	\$ 5,685.02	26/04/2016	REPOSICION DE FONDO FIJO	REPOSICION DE FONDO FIJO
916	COMERCIALIZADORA 409, S.A. DE C.V.	\$ 2,888.40	26/04/2016	PROGRAMA	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,862.26</b>			

MAYO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
917	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	06/05/2016	SERVICIOS MEDICOS (01-15 ABRIL)	SERVICIOS MEDICOS
918	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 649.42	06/05/2016	SERVICIOS MEDICOS (16-30 ABRIL)	SERVICIOS MEDICOS
919	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00	06/05/2016	VALES DE DESPENSA ABRIL	VALES DE DESPENSA
920	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	\$ 9,048.00	06/05/2016	MATERIAL DE PAPELERIA	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
921	ROMA REFINADOS, S.A. DE C.V.	\$ 6,000.00	10/05/2016	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
922	PLOMIFERRETERIA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	\$ 3,769.19	10/05/2016	LATAS DE PINTURA	MTTO DE EDIFICIO
923	JESUS SOLTERO GONZALEZ	\$ 8,477.28	10/05/2016	IMPRESIÓN DE CUESTIONARIOS	ASESORIAS PARA PREPARATORIA
924	HUMBERTO PEREZ ALVARADO	\$ 1,740.00	10/05/2016	RENTA DE BATUCADA DESFILE DE PASCUA	EVENTOS ESPECIALES
925	JUAN PABLO CASTILLO LOPEZ	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS

926	BLANCA LISETTE DEGOLLADO MEDRANO	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
927	JUAN ALEJANDRO NAVA TREVIÑO	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
928	ANA MARIA TREVIÑO HINOJOSA	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
929	MARIA MARTINA LOPEZ MUÑOZ	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
930	JOSE LUIS CABELLO LOPEZ	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
931	OSCAR BALTAZAR AMARO REYES	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
932	DIANA MARIA BUSTILLOS QUIROZ	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
933	GRACIELA DEL CONSUELO CABELLO LOPEZ	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
934	JESUS MARIO MORENO OLVERA	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
935	FRANCISCO LOPEZ MUÑOZ	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
936	FRANCISCO OSVALDO LOPEZ ELORZA	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
937	JAVIER DANTE SOLIS OLVERA	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
938	ALETHIA YVONNE ALVARADO ESQUIVEL	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
939	KARLA ELIZABETH ORTIZ BECERRA	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
940	NANCY GRACIELA CRUZ PEREZ	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
941	YENY VILLEA MONTES DE OCA	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
942	CINTHIA DEL CARMEN NAVA TREVIÑO	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
943	MAYRA CRISTINA LEDEZMA ZAVALA	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
944	BERNARDO EDER VILLARREAL VIGIL	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
945	ENRIQUE GUTIERREZ TENORIO	\$ 4,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
946	LUCIA JULIANA MORENO GONZALEZ	\$ 4,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
947	CESAR ENRIQUE GALLEGOS VEGA	\$ 2,200.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
948	ADRIANA ABIGAIL VILLANUEVA MENDOZA	\$ 2,200.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
949	ELIZABETH CALDERON AGUILAR	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
950	NOHEMI BANDA BERNAL	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS

951	OSCAR ARIZPE GUTIERREZ	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
952	JUAN MANUEL ARROYO ROBLEDO	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
953	ANGEL RODRIGO HERNANDEZ GRIMALDO	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
954	JUANA MARA PEREZ RETA	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
955	MARIO SOTO CORONADO	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
956	SILVIA LOPEZ RIVERA	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
957	GETZI ARELI MORENO VAZQUEZ	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
958	MARTHA JANETH ORTIZ DE ANDA	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
959	BLANCA NANCY PEÑA SALINAS	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
960	ALFREDO RODRIGUEZ SALAZAR	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
961	LEONARDO JUAN CASTILLO RAMIREZ	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
962	KAREN RODRIGUEZ VASQUEZ	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
963	JESUS ISMAEL ESPINOSA LUNA	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
964	ROMAN GUAJARDO SANCHEZ	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
965	RUBI GAYTAN LEAL	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
966	DIANA MARLENE PEREZ VALLEJO	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
967	DAVID ENRIQUE RODRIGUEZ VALDEZ	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
968	JOSE BLAS ALVARADO ZEPEDA	\$ 5,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
969	SANDRA ILEANA VILLARREAL PEREZ	\$ 4,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
970	MARIA ESTHER GONZALEZ GONZALEZ	\$ 4,000.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
971	RICARDO MARTINEZ IRACHETA	\$ 2,200.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
972	JUAN FRANCISCO OLVERA ROSALES	\$ 2,200.00	17/05/2016	PAGO DE ASESORIAS PARA PREPARATORIA	HONORARIOS
973	VELIA CAROLINA GUAJARDO VILLARREAL	\$ 6,338.53	23/05/2016	REPOSICION DE FONDO FIJO	REPOSICION DE FONDO FIJO
974	ERICK EDUARDO VILLARREAL OCHOA	\$ 9,055.16	24/05/2016	LIQUIDACION	FINIQUITO
975	NOHEMI MIREYA VARGAS AMBRIZ	\$ 9,055.16	24/05/2016	LIQUIDACION	FINIQUITO
976	FYFCON SC	\$ 5,800.00	24/05/2016	HONORARIOS DE CONTABILIDAD MAYO	HONORARIOS

977	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	24/05/2016	ACTUALIZACION PAGINA WEB ABRIL	RINDIENDO CUENTAS
978	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	24/05/2016	PAGO DE DOMINIO	RINDIENDO CUENTAS
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 291,112.16</b>		

<b>JUNIO</b>		<b>No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME</b>			
<b>CHEQUE</b>	<b>A LA ORDEN DE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>FECHA EMISION</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CUENTA</b>
979	MUNICIPIO DE APODACA, NL	649.42	01/06/2016	SERVICIOS MEDICOS (01 AL 15 DE MAYO)	SERVICIOS MEDICOS
980	<b>C A N D E L A D O</b>				
981	<b>C A N D E L A D O</b>				
982	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 750.00	03/06/2016	VALES DE DESPENSA MAYO	VALES DE DESPENSA
983	ROMA REFINADOS, S.A. DE C.V.	\$ 6,000.00	03/06/2016	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
984	FYFCON, S.C.	\$ 5,800.00	03/06/2016	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES
985	MUNICIPIO DE APODACA, NL	\$ 385.42	15/06/2016	SERVICIOS MEDICOS (16 AL 31 DE MAYO)	SERVICIOS MEDICOS
986	JUAN ALBERTO OCURA GOMEZ	\$ 1,508.00	15/06/2016	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
987	MUNICIPIO DE APODACA, NL	\$ 407.42	29/06/2016	SERVICIOS MEDICOS (01 AL 15 DE JUNIO)	SERVICIOS MEDICOS
988	OMONEL, S.A. DE C.V.	\$ 750.00	29/06/2016	VALES DE DESPENSA JUNIO	VALES DE DESPENSA
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 16,250.26</b>		

<b>JULIO</b>		<b>No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME</b>			
<b>CHEQUE</b>	<b>A LA ORDEN DE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>FECHA EMISION</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CUENTA</b>
989	<b>C A N C E L A D O</b>				
990	ALEJO ILHUILCAMINA ESCOBAR SANCHEZ	\$ 15,900.00	07/07/2016	ACTUALIZACION Y CAPACITACION DE SISTEMA INFOFIN	SERVICIOS PROFESIONALES
991	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	08/07/2016	PAGO PAGINA WEB	PAGO PAGINA WEB
992	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	08/07/2016	PAGO PAGINA WEB	PAGO PAGINA WEB
993	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	08/07/2016	VALES DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
994	FYFCON. S. C.	\$ 5,800.00	08/07/2016	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES
995	FYFCON. S. C.	\$ 5,800.00	08/07/2016	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES
996	FYFCON. S. C.	\$ 13,920.00	08/07/2016	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES

997	VELIA CAROLINA GUAJARDO VILLARREAL	\$ 4,478.49	08/07/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	CAJA CHICA
998	MUNICIPIO DE APODACA	\$ 495.42	14/07/2016	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS (16 AL 30 DE JUNIO)	SERVICIO MEDICO
999	MUNICIPIO DE APODACA	\$ 495.42	26/07/2016	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS (01 AL 15 DE JULIO)	SERVICIO MEDICO
1000	OMONEL SA DE CV	\$ 1,500.00	26/07/2016	VALES DE DESPENSA JULIO	VALES DEDESPENSA
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 57,869.33</b>	

AGOSTO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
1001	ERCSCANMEX SA DE CV	\$ 4,698.00	05/08/2016	BRAZALETES PARA CORREDORES	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
1002	<b>C A N C E L A D O</b>				
1003	REGIO IMPRESOS SA DE CV	\$ 11,832.00	05/08/2016	LONAS Y TABLOIDES IMPRESOS	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
1004	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	05/08/2016	VALES DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
1005	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	08/08/2016	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	RINDIENDO CUENTAS
1006	<b>C A N C E L A D O</b>				
1007	VELIA CAROLINA GUAJARDO VILLARREAL	\$ 1,395.92	16/08/2016	REPOSICION DE FONDO FIJO	REPOSICION DE FONDO FIJO
1008	IMPULSO BIOTECNOLOGICO DE MEXICO SA DE CV	\$ 60,382.45	19/08/2016	POLVOS DE COLORES PARA CARRERAS	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
1009	FYFCON SC	\$ 13,920.00	24/08/2016	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES
1010	FYFCON SC	\$ 5,800.00	24/08/2016	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES
1011	HUMBERTO PEREZ ALVARADO	\$ 1,740.00	24/08/2016	RENTA DE BATUCADA	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
1012	VELIA CAROLINA GUAJARDO VILLARREAL	\$ 9,000.00	24/08/2016	PREMIOS PARA CORREDORES	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
1013	RECONOCIMIENTO CREATIVOS SA DE CV	\$ 1,600.00	24/08/2016	MEDALLAS	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

1014	SAN-MEX DEL NORTE SA DE CV	\$ 4,872.00	24/08/2016	RENTA DE SANITARIOS	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
1015	MISODI PUBLICIDAD	\$ 5,220.00	25/08/2016	LONA IMPRESA	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
1016	MISAEAL ANTONIO SILVA OROZCO	\$ 8,352.00	25/08/2016	RENTA DE INFLABLES	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
1017	PROMOCIONES Y REPRESENTACIONES RS SA DE CV	\$ 23,200.00	26/08/2016	RENTA DE SONIDO Y PRESENTACION MUSICAL	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
1018	OMONEL SA DE CV	\$ 1,500.00	31/08/2016	VALES DE DESPENSA AGOSTO	VALES DE DESPENSA
1019	FEMEXPORT SA DE CV	\$ 33,060.00	31/08/2016	CILINDROS IMPRESOS	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
1020	VELIA CAROLINA GUAJARDO VILLARREAL	\$ 4,237.56	31/08/2016	REPOSICION DE FONDO FIJO	REPOSICION DE FONDO FIJO
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 198,549.93</b>	

		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
SEPTIEMBRE					
CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
1021	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	07/09/2016	VALS DE COMBISTIBLE	COMBUSTIBLE
1022	REFACCIONARIA GARZA ELIZONDO SA	\$ 1,450.00	09/09/2016	MATENIMIENTO DE VEHICULO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
TRANSFER	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	11/09/2016	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAG WEB MES DE SEPTIEMBRE	PAGINA WEB
TRANSFER	REFACCIONARIA GARZA ELIZONDO SA	\$ 1,425.00	27/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
TRANSFER	OMONEL SA DE CV	\$ 1,500.00	30/09/2016	VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 12,115.00</b>		

		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
OCTUBRE					
CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
TRANSFER	COMISIONES BANCARIAS	\$6.96	03/10/2016	COMISION BANCARIA	BANCOS



TRANSFER	FYFCON, S.C	\$5,800	04/10/2016	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES
1023	VELIA CAOROLINA GUAJARDO V.	\$2,804.43	04/10/2016	CAJA CHICA SEPTIEMBRE 16	CAJA CHICA
TRANSFER	ROMA REFINADOS	\$6,000	06/10/2016	PAGO DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
TRANSFER	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$1,740	11/10/2016	PAGO WEB MASTER	PAGINA WEB MASTER
TRANSFER	OMONEL, SA DE C.V	\$1,500	11/10/2016	PAGO DE VALES DE DESPESA	VALES DE DESPESA
TRANSFER	PAGO DE COMISION PAGINA WEB	\$6.96	11/10/2016	COMISION PAGINA WEB	PAGINA WEB MASTER
TRANSFER	SERVICIO AFIRMENET	\$174.00	11/10/2016	PAGO SERVICIO AFIRMENET	SERVICIOS BANCARIOS
TRANSFER	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA	\$3,169.94	13/10/2016	MATERIAL DE OFICINA	MATERIAL DE OFICINA
TRANSFER	COMISION BANCARIA	\$6.96	13/10/2016	COMISION BANCARIA	SERVICIOS BANCARIOS
TRANSFER	1R QUINCENA DE OCTUBRE 16	\$26,169.40	14/10/2016	PAGO DE NOMINA	SALARIOS
TRANSFER	COMISION POR PAGO DE NOMINA	\$17.40	14/10/2016	PAGO DE COMISION X NOMINA	SERVICIOS BANCARIOS
TRANSFER	COMISION BANCARIA DEL 17/10/16	\$13.92	17/10/2016	COMISION BANCARIA	SERVICIOS BANCARIOS
TRANSFER	SG PROVEEDORES	\$3,410.40	18/10/2016	MATERIAL DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA
TRANSFER	COMISION BANCARIA	\$6.96	20/10/2016	COMISION BANCARIA	SERVICIOS BANCARIOS
TRANSFER	DORA ARGENTINA RAUDALES	\$11,930.00	20/10/2016	REDISEÑO DE LOGOS IMJUA	PROGRAMAS

TRANSFER	COMISION SERVICIO MEDICO	\$6.96	21/10/2016	COMISION SERVICIO MEDICO	SERVICIO MEDICO
TRANSFER	2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 16	\$26,169.40	28/10/2016	PAGO DE NOMINA	SALARIOS
TRANSFER	COMISION VALES DE DESPENSA	\$6.96	28/10/2016	COMISION VALES DE DESPENSA	SERVICIOS BANCARIOS
TRANSFER	COMISION POR PAGO DE NOMINA	\$17.40	28/10/2016	COMISION POR 2DA QUINCENA	SERVICIOS BANCARIOS
1024	VELIA CAOROLINA GUAJARDO V.	\$3,853.67	31/10/2016	PAGO CAJA CHICA	CAJA CHICA
<b>TOTAL:</b>			<b>\$92,811.72</b>		

		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	NOVIEMBRE A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
TRANSFER	OMONEL, S.A DEC.V.	1,500.00	01/11/2016	PAGO DE ANTICIPO DE BONOS	DE DESPENSA
TRANSFER	OMA REFINADOS SA DE CV	6,000.00	01/11/2016	PAGO DE COMBU DE VEHIMJ	COMBUSTIBLES
TRANSFER	FYFCON, S.C	5,800.00	01/11/2016	PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	SERVICIOS PROFESIONALES
TRANSFER	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	1,740.00	11/11/2016	WEB MASTER NOV 16	PAGINA WEB
CHEQUE	VELIA CAROLINA GUAJARDO V.	5,275.46	17/11/2016	PAGO CAJA CHICA	CAJA CHICA
TRANSFER	NUEVA WAL MAR DE MEXICO	2,699.00	22/11/2016	PAGO PINO NAVIDEÑO	EVENTOS ESPECIALES
TRANSFER	OMONEL, S.A DEC.V.	1,500.00	28/11/2016	PAGO DE ANTICIPO DE BONOS	DE DESPENSA
TRANSFER	FYFCON, S.C	5,800.00	28/11/2016	PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	SERVICIOS PROFESIONALES
CHEQUE	VELIA CAROLINA GUAJARDO V.	2,550.04	30/11/2016	PAGO CAJA CHICA	CAJA CHICA
<b>TOTAL:</b>			<b>\$32,864.50</b>		

	DICIEMBRE	No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
TRANSFER	SERVICIOS EMPRESARIALES	\$2,784.00	01/12/2016	2 TRANSPORTES	EVENTOS ESPECIALES
TRANSFER	SERVICIOS EMPRESARIALES	\$2,784.00	01/12/2016	2 TRANSPORTES	EVENTOS ESPECIALES
TRANSFER	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$6,000.00	02/12/2016	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE
TRANSFER	DULCERIA SAN JORGE SA DE CV	\$34,500.00	05/12/2016	BOLSITAS	EVENTOS ESPECIALES
TRANSFER	ADRIANA GUAJARDO GARZA	\$893.20	05/12/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TRANSFER	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$1,740.00	06/12/2016	MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB	PAGINA WEB
TRANSFER	CLAUDIA G. BATRTES PINEDA	\$1,020.00	06/12/2016	SERVICIOS DE FACTURACUION	SERVICIOS PROFESIONALES
TRANSFER	ERCSANMEX SA DE CV	\$6,345.00	07/12/2016	BRAZALETES	EVENTOS ESPECIALES
TRANSFER	FYFCON SC	\$5,800.00	07/12/2016	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES
TRANSFER	VELIA CAROLINA GUAJARDO VILLARREAL	\$4,724.91	09/12/2016	REPOSICION DE CAJA CHICA	CAJA CHICA
TRANSFER	MG ENFOQUE GRAFICO	\$3,770.00	09/12/2016	ETIQUETAS CON LOGO IMJUA	EVENTOS ESPECIALES
TRANSFER	ADOSA	\$1,045.00	13/12/2016	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	MATERIAL DE OFICINA
TRANSFER	JIMSOM SA DE CV	\$5,011.20	13/12/2016	PAGO DE LONA DE 3X5 MTS	EVENTOS ESPECIALES
TRANSFER	JIMSOM SA DE CV	\$1,218.00	13/12/2016	PAGO DE LONA DE 2X2 MTS	EVENTOS ESPECIALES
TRANSFER	SUPER MERCADOS INTERNACIONALES	\$13,980.00	13/12/2016	PAGO DE 20 TABLES	EVENTOS ESPECIALES
TRANSFER	JOSE IRAN VILLARREAL	\$896.00	14/12/2016	PAGO DE FLETE	EVENTOS Y PROGRAMAS
TRANSFER	DYJOMA SA DE CV	\$23,200.00	14/12/2016	PAGO DE GRUPO POSADA	EVENTOS ESPECIALES
TRANSFER	PROMOCIONES Y REPRESENTACIONES	\$19,720.00	14/12/2016	RENTA DE EQUIPO POSADA	EVENTOS ESPECIALES
TRANSFER	MARIA VICTORIA ROCHA	\$7,308.00	20/12/2016	PAGO DE PASTELES POSADA	EVENTOS ESPECIALES
TRANSFER	VICTOR MANUEL AVALOS	\$11,113.68	21/12/2016	PAGO MULTIFUN Y COPIADORA	EQUIPO DE COMPUTO
TRANSFER	GERARDO ALEJANDRO DE LA PAZ G.	\$53,104.80	21/12/2016	PAGO DE 4 COMPUTADORAS	EQUIPO DE COMPUTO
TRANSFER	OMONEL SA DE CV	\$750.00	26/12/2016	PAGO DE VALES DE DESPENSA	BONOS DE DESPENSA
TRANSFER	OMONEL SA DE CV	\$1,500.00	29/12/2016	PAGO DE VALES DE DESPENSA	BONOS DE DESPENSA
TRANSFER	OMONEL SA DE CV	\$1,500.00	29/12/2016	PAGO DE VALES DE DESPENSA	BONOS DE DESPENSA
	TOTAL:		\$210,707.79		