



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

RECURSO DE REVISIÓN INE/OGTAI-REV-19/15

**Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información del  
Instituto Nacional Electoral**

**México, Distrito Federal, a 21 de mayo 2015.**

**A s u n t o**

Resolución del Recurso de Revisión identificado con el número de expediente **INE/OGTAI-REV-19/15** que determinará si con la respuesta proporcionada por el partido MORENA, y la actuación de la Unidad de Enlace (UE), respecto de la solicitud de acceso a la información folio UE/15/01017, se cumplió adecuadamente con la obligación de otorgar acceso a la información pública.

**A n t e c e d e n t e s**

- 1. Solicitud de información.-** El 6 de marzo de 2015, José Moreno, mediante el sistema INFOMEX-INE, formuló la solicitud de información con número de folio UE/15/01017, misma que consistió en lo siguiente:

*"Solicito el total de prerrogativas y financiamiento público del partido MORENA, en todos los estados de la República, así como su aplicación (empleo o uso) desde agosto de 2014 a 6 de marzo de 2015"*

- 2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP).-** El 10 de marzo de 2015, mediante sistema INFOMEX-INE, manifestó no contar con la atribución legal para otorgar financiamiento público federal a los órganos estatales de los partidos políticos nacionales, ni tampoco otorgar financiamiento público local a los partidos políticos nacionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**3. Respuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).**- Los días 16 y 18 de marzo de 2015, a través del sistema INFOMEX-INE y mediante oficio INE/UTF/DRN/5140/2015, señaló que la información relacionada con el financiamiento público otorgado al partido Morena es pública. Asimismo, precisó la dirección electrónica en la cual puede ser localizada.

Respecto al ámbito local, manifestó que no es de su competencia contar con la información relacionada con el financiamiento público otorgado al partido Morena, correspondiente al período de agosto a diciembre de 2014, toda vez que de conformidad con lo establecido en el punto segundo, inciso b), fracciones V, VI, VII y VIII del Acuerdo INE/CG93/2014, resulta ser competencia de los Organismos Públicos Locales, en cada entidad federativa.

En cuanto al financiamiento ordinario, otorgado al partido Morena, durante el periodo de agosto de 2014 a marzo 2015, declaró la información como inexistente, por ser insumo de los informes anuales que los institutos políticos presentan durante los plazos legales contemplados para tal efecto. Sin que al momento de la respuesta a la solicitud de información, dichos plazos hayan transcurrido.

Por otra parte, en cuanto a la aplicación de los recursos por el partido Morena, en el año 2015, a nivel local, manifestó que actualmente diecisiete entidades federativas se encuentran en proceso electoral ordinario 2014-2015, cuya fiscalización es competencia de la UTF.

Cabe señalar, que esa Unidad proporcionó a José Moreno los importes relativos a los informes de Precampaña correspondientes a los precandidatos a cargos de elección popular presentados por Morena.

**4. Respuesta del Partido Político Morena.**- El 27 de marzo de 2015, mediante sistema INFOMEX-INE entregó archivo con tabla de prerrogativas y financiamiento público de ese instituto político.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Asimismo, el 1 de abril de 2015, mediante correo electrónico el partido Morena envió a la Unidad de Enlace (UE) archivos con información de la aplicación de prerrogativas de Morena en la República, en formato PDF.

**5. Notificación de respuesta.-** El 2 de abril de 2015, la UE, mediante sistema INFOMEX-INE y oficio INE/UTyPDP/DAIPDP/SAI-AS/0784/2015, notificó al solicitante la respuesta a la solicitud de información UE/15/01017.

**6. Recurso de Revisión.-** El 3 de abril de 2015, José Moreno, interpuso recurso de revisión mediante el sistema INFOMEX-INE, en el cual señaló como acto recurrido:

*“El partido Morena entregó incompleta la respuesta a la solicitud de información pública, porque solo entregó información de las prerrogativas y financiamiento público en los estados, omitiendo la información de la aplicación de las prerrogativas, en el sentido que la palabra aplicación se usa como modo de empleo o uso de las prerrogativas del partido Morena en los estados.”*

Indicando como puntos petitorios:

*“Se me entregue la información pública sobre el uso o empleo de las prerrogativas del partido Morena.”*

**7. Remisión del recurso de revisión.-** La UE mediante oficio INE/UTyPDP/DAIPDP/SAI-JCO/0203/2015 informó a la Secretaría Técnica del Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información (ST) la interposición del recurso de revisión relacionado con el número de solicitud UE/15/01017, señalando que el expediente se encontraba disponible en forma electrónica a través del sistema INFOMEX-INE. Lo anterior, conforme a los artículos 17, párrafo 2, fracción VIII; y 40, párrafo 2, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Reglamento).

**8. Acuerdo de Admisión.-** El 9 de abril de 2015, la ST emitió el acuerdo de admisión recaído al recurso de revisión interpuesto el 3 de abril de 2015, respecto de la solicitud de información UE/15/01017, en virtud de que cumplía



## RECURSO DE REVISIÓN INE/OGTAI-REV-19/15

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

con los requisitos legales y no se actualizaba ninguna causal de improcedencia o desechamiento. A dicho recurso le fue asignado el número de expediente INE/OGTAI-REV-19/15.

**9. Aviso de interposición.-**El 10 de abril de 2015, mediante oficio INE/STOGTAI/130/2015, la ST informó a la Presidencia del Órgano Garante de la presentación del recurso de revisión registrado bajo el número de expediente INE/OGTAI-REV-19/15.

**10. Solicitud de informe circunstanciado.-** El 10 de abril de 2015, la ST dio aviso sobre la interposición del recurso de revisión al OR mediante oficio número:

a) INE/STOGTAI/129/2015, dirigido a Morena.

Con la finalidad de que rindiera el informe circunstanciado correspondiente, en términos de lo establecido en el artículo 43, párrafo 2, fracción II, del Reglamento.

**11. Informe Circunstanciado del partido político.-** El 15 de abril de 2015, la ST recibió por correo electrónico el informe circunstanciado enviado por el partido Morena.

**12. Requerimiento de información.-** El 17 de abril de 2015, mediante oficio INE/STOGTAI/147/2015, la ST requirió información a la UE, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, párrafo 2, fracción IV, del Reglamento, con la finalidad de que remitiera las constancias que acrediten qué información le fue entregada a José Moreno, en respuesta a la solicitud de información UE/15/01017.

**13. Respuesta requerimiento de información.-** El 20 de abril de 2015, a través del oficio INE/UTyPDP/DAIPDP/SAI-JCO/0317/2015, la UE manifestó las causas por las cuales no le fue notificada a José Moreno, la información remitida por el partido político Morena. El solicitante no señaló otro medio para recibir notificaciones ni la información solicitada, exclusivamente indicó que fuera a través del sistema INFOMEX-INE. El sistema INFOMEX-INE, dio



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

de baja la solicitud de información UE/15/01017 en el momento en que el partido Morena ingresó la primera respuesta a la solicitud de información señalada. Por lo tanto, resultó imposible remitir la información adicional a través del sistema INFOMEX-INE u otro medio, ya que José Moreno no proporcionó ningún otro medio de contacto.

### Consideraciones

**PRIMERO. Competencia.** El Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información del Instituto Nacional Electoral es competente para conocer el presente recurso de revisión por tratarse de controversias en materia de derecho de acceso a la información suscitadas entre un particular y un partido político.

Lo anterior encuentra sustento en los artículos 6, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Ley); 22, párrafo 1, fracción I, y 43, párrafo 4, del Reglamento.

No pasa desapercibido para este Órgano Garante que el día 4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual entró en vigor el día 5 del mismo mes y año, en cuyo transitorio segundo se deroga cualquier disposición que contravenga los principios, bases, procedimientos y derechos reconocidos en esa ley.

Bajo ese contexto, tomando en cuenta que no se establece lo relativo a la sustanciación de los recursos interpuestos previo a la entrada en vigor de la Ley General, con la finalidad de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, acorde al criterio jurisprudencial emitido por la SCJN, bajo el rubro "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA”, se debe aplicar la normatividad vigente al momento de su inicio.

**SEGUNDO. Oportunidad.** La interposición del recurso de revisión fue oportuna en virtud de que sucedió dentro de los quince días hábiles posteriores a que el solicitante conoció de la respuesta de la UE.

La respuesta se notificó el 2 de abril de 2015. El plazo para interponer el recurso de revisión corrió del 3 al 23 de abril de 2015.

El recurso se presentó el 3 de abril de 2015, por lo que se cumplió con el plazo establecido en el artículo 40, párrafo 1, fracción II, del Reglamento.

**TERCERO. Procedencia.** Derivado del análisis del acto recurrido, así como de los puntos petitorios, se desprende que el recurrente estima que la información proporcionada está incompleta, ya que no se incluye lo relativo a la aplicación (modo de empleo o uso) de las prerrogativas del partido Morena en los Estado, por lo que se configura la hipótesis prevista en el artículo 41, párrafo 1, fracción IV, del Reglamento.

Cabe señalar que no se actualiza causal alguna de improcedencia, desechamiento, ni sobreseimiento conforme a los artículos 48 y 49 del Reglamento.

**CUARTO. Materia de la revisión.** El objeto de esta resolución es determinar si la información proporcionada en relación a la solicitud de información UE/15/01017 corresponde con la que efectivamente se solicitó.

**QUINTO.- Pronunciamiento de fondo.** Los argumentos del recurrente son insuficientes para modificar la respuesta del partido político. Sin embargo, son suficientes para perfeccionar la gestión relativa a la entrega de la información efectuada por la UE, con base en las siguientes consideraciones:

**Derecho de Acceso a la información**



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

El derecho de acceso a la información pública es el derecho fundamental de las personas a conocer la información y documentos en manos de las entidades públicas, y a ser informados oportuna y verazmente por éstas, dotando así a las personas del conocimiento necesario para el ejercicio de otros derechos.<sup>1</sup>

El ejercicio de este derecho se ha convertido en un requisito indispensable para la consolidación de la democracia, ya que promueve el ejercicio de las libertades de las personas y la rendición de cuentas de las autoridades.<sup>2</sup>

Por lo anterior, este derecho ha sido regulado, cada vez con mayor precisión, por diversos instrumentos internacionales y nacionales, y desarrollado a través de criterios jurisprudenciales.

El derecho de acceso a la información en México se encuentra reconocido por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e instrumentado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Ley).

En tanto que el modelo de acceso a la información en México prevé obligaciones imprescindibles para garantizar los deberes especiales de protección y garantía, entre las cuales se encuentran:

- a) La obligación de contar con un recurso administrativo que permita la satisfacción del derecho de acceso a la información.
- b) La obligación de contar con un recurso judicial idóneo y efectivo para la revisión de las negativas de entrega de información.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>LUNA PLA, Issa, "Acceso a la información pública en instituciones de seguridad social", en *Seguridad Social*, México, núm. 245, noviembre-diciembre de 2003, pp. 74 y 75.

<sup>2</sup>PESCHARD M., Jacqueline y ASTORGA O., Fidel, "Los partidos políticos frente al escrutinio. De la fiscalización a la transparencia", en *Serie Temas selectos de Derecho Electoral*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, núm. 3, México, 2012, p. 13.

<sup>3</sup>RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *El derecho de acceso a la información pública en las Américas. Estándares*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## RECURSO DE REVISIÓN INE/OGTAI-REV-19/15

En términos de la Ley, toda persona tiene derecho de acceder a la información que produzcan, administren, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título los sujetos obligados, registrada en documentos que podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, con excepción de aquella información reservada por disposición expresa de la misma.

La Ley precisa que su finalidad es proveer lo necesario para garantizar el acceso a la información en posesión de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos y cualquier otra entidad federal (artículo 1), reiterando que toda esa información es pública y, por lo tanto, toda persona tiene derecho de acceso a la misma (artículo 2).

Bajo este parámetro, el derecho de acceso a la información genera obligaciones concretas a cargo de los sujetos obligados, como la de responder de manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes que les sean formuladas.<sup>4</sup>

En esa línea, el derecho a ser informado constituye una faceta del derecho a la información que incluye las facultades de: recibir información objetiva y oportuna, la cual debe ser completa, es decir, el derecho de enterarse de todas las noticias; y, el derecho a que la información tenga el carácter de universal, para que sea accesible a todas las personas sin exclusión alguna.<sup>5</sup>

Así, los órganos responsables del Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos tienen la obligación de responder sustancialmente a las solicitudes de información que le sean formuladas, suministrando de manera oportuna,

---

*interamericanos y comparación de marcos legales*, Organización de Estados Americanos, Washington, D.C., 2012, pp. 54 a 79.

<sup>4</sup>RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *El derecho de acceso a la información pública en las Américas. Estándares interamericanos y comparación de marcos legales*, Organización de Estados Americanos, Washington, D.C., 2012, pp. 54 a 79.

<sup>5</sup>CARPIZO, Jorge y VILLANUEVA, Ernesto, "El derecho a la información. Propuestas de algunos elementos para su regulación en México", en VALADÉS, Diego y GUTIÉRREZ, Rodrigo, *Derechos Humanos. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional III*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, pp. 71-102.





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

completa y accesible, la información solicitada o, en su defecto, aportar en un plazo determinado las razones legítimas que impiden tal acceso.

En este sentido, los órganos responsables del Instituto tienen la obligación de atender el mandato constitucional de informar para satisfacer el derecho de acceso a la información de las personas. El cumplimiento de esta obligación se logra cuando los documentos presentados responden a los planteamientos realizados por el solicitante en términos de calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información.

Este razonamiento encuentra sustento en el artículo 4 del Reglamento que ordena favorecer, en la aplicación e interpretación del mismo, entre otros, los principios de máxima publicidad y exhaustividad en la búsqueda de la información, que implica la entrega de los documentos que obren en los archivos de los órganos responsables con los que se puedan satisfacer los requerimientos planteados por la persona que ejerce su derecho de acceso a la información.

Aunado a que, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento, los órganos responsables del Instituto se encuentran obligados a entregar la información que se encuentre en sus archivos, en concordancia con el artículo 42 de la Ley, el cual señala que los órganos responsables del Instituto estarán obligados a entregar la información que se encuentre en sus archivos tal y como obre en ellos.

En consecuencia, los órganos responsables y los partidos políticos tienen la obligación de proporcionar la información que se encuentra en sus archivos con el fin de atender de manera completa los requerimientos de información planteados por la persona en una solicitud.

No obstante, cuando exista un impedimento legal o material de atender la petición de información por parte del órgano responsable o los partidos políticos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley, y el artículo 25, fracciones IV, V y VI del Reglamento, debe mediar una justificación idónea de esa situación.



## Particularidades del caso

En la solicitud de información objeto del presente análisis, José Moreno pidió:

*“...el total de prerrogativas y financiamiento público del partido MORENA, en todos los estados de la República, así como su aplicación (empleo o uso) desde agosto de 2014 a 6 de marzo de 2015”*

1. En atención al requerimiento hecho por el solicitante, **la DEPPP** manifestó mediante sistema INFOMEX-INE, no contar con la atribución legal, para otorgar financiamiento público federal a los órganos estatales de los partidos políticos nacionales, ni tampoco otorgar financiamiento público local a los partidos políticos nacionales. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), por lo que sugirió se turnará la solicitud de información identificada con el número UE/15/01017 al partido Morena.

2. En atención al requerimiento hecho por José Moreno, **la UTF** señaló la información relacionada con el financiamiento público otorgado al partido Morena es pública. Asimismo, precisó la dirección electrónica en la cual puede ser localizada.

Respecto al ámbito local, *manifestó que no es de su competencia* contar con la información relacionada con el financiamiento público otorgado al partido Morena, correspondiente al período de agosto a diciembre de 2014. Toda vez que de conformidad con lo establecido en el numeral segundo, inciso b), fracciones V, VI, VII y VIII del Acuerdo identificado con la nomenclatura INE/CG93/2014, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se determinan las normas de transición en materia de fiscalización, resulta ser competencia de los Organismos Públicos Locales, en cada entidad federativa.

En cuanto al financiamiento ordinario, otorgado al partido Morena, durante el periodo de agosto de 2014 a marzo 2015, declaró la información como inexistente, por ser insumo de los informes anuales que los institutos políticos presentan durante los plazos legales contemplados para tal efecto. Al



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## RECURSO DE REVISIÓN INE/OGTAI-REV-19/15

momento de la respuesta a la solicitud de información, dichos plazos no han transcurrido.

Por otra parte, en cuanto a la aplicación de los recursos por el partido Morena, en el año 2015, a nivel local, manifestó que actualmente diecisiete entidades federativas se encuentran en proceso electoral ordinario 2014-2015, cuya fiscalización es competencia de la UTF. Esa Unidad indicó los importes presentados por Morena en los informes de precampaña para los precandidatos a cargos de elección popular, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos (LGPPP).

Asimismo, sugirió se turnará la solicitud de información identificada con el número UE/15/01017 al partido Morena, de conformidad con lo establecido en el artículo 25, párrafo 3, fracción I, del Reglamento.

Cabe enfatizar que la atención y respuesta otorgadas por la DEPPP y UTF a la solicitud de información UE/15/01017, no fueron impugnadas por el ciudadano, por lo que no son materia de análisis en el presente recurso de revisión.

**3.** Por otra parte, el 27 de marzo de 2015, **el partido Morena**, mediante sistema INFOMEX-INE, entregó archivo con tabla de prerrogativas y financiamiento público relacionado con ese instituto político.

Asimismo, el 1 de abril de 2015 envió mediante correo electrónico a personal adscrito a la UE, archivos (en formato PDF) relacionados con información de la aplicación de las prerrogativas de Morena en la República Mexicana.

El 2 de abril de 2015, a las 11: 38 de la mañana, personal adscrito a la UE acusó la recepción del correo enviado por Morena, el 1 de abril de 2015.

**4.** El 2 de abril de 2015, la UE, mediante sistema INFOMEX-INE, y oficio INE/UTyPDP/DAIPDP/SAI-AS/0784/2015, entregó en respuesta a la solicitud de información UE/15/01017 a José Moreno, **únicamente archivo con tabla**



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## RECURSO DE REVISIÓN INE/OGTAI-REV-19/15

**de prerrogativas y financiamiento público del partido Morena**, hecho que se desprende del oficio INE/UTyPDP/DAIPDP/SAI-JCO/0317/2015.

Tomando en consideración los señalamientos realizados por el recurrente a través del recurso de revisión, este Órgano Colegiado estima procedente hacer notar que la *litis* del recurso radica en que el recurrente se inconforma con la información que le fue entregada, por considerar que se encuentra incompleta.

Al parecer del recurrente, falta lo relativo a la información de la aplicación (modo de empleo o uso) de las prerrogativas del partido Morena, en los Estados.

Por lo que, una vez establecidos los alcances de la solicitud de información, el motivo de inconformidad, la respuesta del Órgano Responsable y las gestiones realizadas por la UE, este colegiado considera oportuno resaltar lo siguiente:

1. El 6 de marzo de 2015, José Moreno mediante sistema INFOMEX-INE, formuló solicitud de información identificada con número UE/15/01017. El 17 de marzo de 2015, el partido Morena solicitó al ciudadano precisará a que se refería con la palabra *aplicación*.

El 24 de marzo de 2015, José Moreno señaló que el uso de esa palabra era en sentido de empleo o uso de las prerrogativas y financiamiento público del partido Morena.

En ese sentido la información requerida contempla dos aspectos:

- a) Total de prerrogativas y financiamiento público del partido Morena en todos los Estados de la República;
- b) Aplicación, (empleo o uso) de las prerrogativas y financiamiento público del partido Morena, en todos los Estados de la República desde agosto de 2014 al 6 de marzo de 2015.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

2. El 27 de marzo de 2015, en la respuesta a la solicitud de información UE/15/01017 emitida por el partido Morena, mediante sistema INFOMEX-INE, se observa que fue entregada tabla de prerrogativas y financiamiento como archivo adjunto, según manifestó ese instituto político:

*“...Me refiero a la solicitud de información pública identificada con el folio UE/15/01017; en consecuencia con fundamento, en lo estipulado en el artículo 25, párrafo 3, fracción III, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se responde en los siguientes términos:*

*Se entrega archivo con tabla de prerrogativas y financiamiento público a Morena...”*

Lo anterior es así, dado que también la UE, mediante oficio de respuesta al requerimiento de información realizado por la ST de este Órgano Garante, manifestó:

*“...El 27 de marzo de 2015, a través del sistema INFOMEX-INE, MORENA, atendió la solicitud materia del recurso de revisión, ingresando un documento en formato PDF, denominado prerrogativas todas...”*

Ahora bien, del informe circunstanciado rendido por el partido Morena, se advierte que en alcance a la primera respuesta a la solicitud de información UE/15/01017, el 1 de abril de 2015, ese instituto político envió archivos en formato PDF a la UE, a través de correo electrónico, relativos a la aplicación de las prerrogativas del partido Morena, en la República.

Asimismo, la UE mediante el oficio de respuesta al requerimiento de información, realizado por la ST de este Órgano Garante, manifestó:

*“...El 1 de abril de 2015, 3 días posteriores a su respuesta, Morena (mediante correo electrónico), remitió información adicional a la UE...”*

Derivado de las constancias que obran en el expediente, se advierte que personal de la UE, tuvo conocimiento de estos archivos el día 2 de abril de



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## RECURSO DE REVISIÓN INE/OGTAI-REV-19/15

2015, por la mañana, mismo día en que la UE, dio respuesta a la solicitud de información UE/15/01017.

En este sentido, la UE señaló a través del oficio mediante el cual dio respuesta al requerimiento realizado por la ST, de este órgano colegiado:

*“...El 2 de abril de 2015, la UE notificó al solicitante atendiendo a la modalidad elegida (INFOMEX-INE), adjuntando únicamente la información que MORENA puso a disposición a través de ese medio.”*

Lo anterior resulta relevante, ya que si bien el partido Morena, entregó en un primer momento el archivo relativo a tabla de prerrogativas y financiamiento público, lo cierto es que también remitió a la UE, información relacionada con la aplicación de las prerrogativas de Morena en la República, por considerarla complementaria a la respuesta otorgada a la solicitud de información UE/15/01017. Lo anterior en cumplimiento al procedimiento para gestionar la respuesta a la solicitud de información, de conformidad con lo establecido en el artículo 25, párrafo 3, fracción III, del Reglamento que establece:

### **“Artículo 25.**

#### **De los procedimientos internos para gestionar la solicitud**

**3.** El procedimiento de gestión de solicitud se desahogará conforme lo siguiente:

*En caso que la información solicitada sea pública y obre en los archivos de los órganos del Instituto o del partido político al que se turnó la solicitud, éstos deberán notificarlo a la Unidad de Enlace dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que hayan recibido la solicitud. La notificación que los órganos envíen a la Unidad de Enlace debe precisar, en su caso, los costos de reproducción y envío de acuerdo con las diversas modalidades que contemplan los artículos 30 y 31 de este Reglamento, o bien la fuente, lugar y forma en que se puede consultar reproducir o adquirir.*

*La Unidad de Enlace tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para notificar la respuesta al solicitante;...”*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

De lo anterior, se advierte que Morena entregó a la UE información que a su consideración se relaciona con el segundo aspecto que requirió el solicitante *“empleo o uso del financiamiento y prerrogativas del partido Morena”*, dentro del plazo reglamentario para dar respuesta a las solicitudes de información.

En este sentido, este Órgano Garante considera procedente confirmar la actuación y respuesta de dicho instituto político, enfatizando que la materia del presente análisis, es determinar si se cumplió adecuadamente con la obligación de otorgar acceso a la información pública al solicitante, no así pronunciarse en relación con el contenido de dicha información.

Ahora, no pasa desapercibido para este Colegiado, que José Moreno no tuvo acceso a la totalidad de la información requerida, pues los archivos relativos a la aplicación de las prerrogativas del partido Morena en la República no fueron incluidos en la respuesta a la solicitud de información UE/15/01017, que ese instituto político entregó mediante correo electrónico el 1 de abril de 2015 a la UE.

Al respecto, es preciso señalar que la UE, manifestó que esta omisión obedeció a la dificultad de seguimiento por parte de la UE, cuando los órganos responsables y partidos políticos no desahogan las solicitudes de información en su totalidad, mediante el sistema INFOMEX-INE, y utilizan sin justificación alguna, medios alternos como lo son correos electrónicos y oficios adicionales.

Si bien, el seguimiento a las respuestas que dan los órganos responsables y partidos políticos, no es tarea sencilla. Sin embargo, el correo electrónico como forma de entrega de información es un medio interno de comunicación que debe observarse, de conformidad con lo establecido en el numeral Vigésimo Primero, último párrafo, de los *Lineamientos que deberán observar los órganos responsables del Instituto Federal Electoral y la Unidad de Enlace en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información pública, a datos personales y corrección de los mismos, que formulan los particulares, así como en su Resolución y notificación, y la entrega de la información en su caso (Lineamientos)*, que establece:



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## RECURSO DE REVISIÓN INE/OGTAI-REV-19/15

### ***“Vigésimo Primero.-***

*...Para hacer una entrega de la información pronta, las comunicaciones que lleven a cabo los enlaces de transparencia de los órganos responsables o partidos políticos, serán primordialmente mediante correo electrónico.”*

Asimismo, la UE señaló la imposibilidad técnica del sistema INFOMEX-INE para remitir información en solicitudes que ya se han dado de baja; así como, que el solicitante no proporcionó medio alternativo de contacto, como correo electrónico, teléfono, o domicilio particular. Por lo tanto, la UE no contó con los elementos suficientes para hacer entrega de la documentación adicional que entregó el partido Morena mediante correo electrónico.

Bajo este contexto y toda vez que la UE manifestó desconocer los datos que permitieran localizar al ciudadano, esa Unidad debió haber agotado todos los medios para notificar la información adicional proporcionada por el partido Morena, en términos de lo establecido en el artículo 47, párrafo 5, del Reglamento y numeral noveno de los Lineamientos, que establecen:

### ***“Artículo 47***

*...  
5. Por Estrados, la notificación se fijará en un lugar visible y de fácil acceso al público cuando se desconozca el domicilio o no se haya señalado medio por parte del solicitante para recibir las notificaciones, o en su caso, cuando la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal. Se tendrá como fecha de notificación el primer día en que se publicó.”*

***Noveno.*** *Si fuera el caso de que el solicitante no cumpla con el requisito de proporcionar domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico previsto la fracción II, del párrafo 2, del artículo 24 del Reglamento, y sea imposible su localización, el Instituto dará cumplimiento a los plazos y demás obligaciones en esta materia, efectuando la notificación por estrados de la Unidad de Enlace, en los*





## RECURSO DE REVISIÓN INE/OGTAI-REV-19/15

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

*estrados de la Dirección Jurídica o de la representaciones del Instituto Federal Electoral en la entidad federativa de que se trate, en los términos dispuestos por el artículo 47, párrafo 5 del Reglamento.”*

En este orden de ideas, se advierte que la UE sólo se constringió a entregar al solicitante parte de la información requerida, sin haber agotado otras formas distintas al sistema INFOMEX-INE y previstas en la normatividad vigente, para notificar a José Moreno la información entregada por el partido Morena, consistente en los archivos (en formato PDF), relativos a la aplicación de las prerrogativas del partido Morena, en la República.

Por lo que con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información y dar al solicitante una respuesta adecuada en cumplimiento de los principios y bases que rigen el derecho de acceso a la información pública, se estima necesario **instruir a la ST de este Órgano Garante a fin de que en la notificación que se efectúe de la presente resolución al propio solicitante, se acompañen los archivos que el partido Morena le proporcionó a la UE mediante correo electrónico el 1 de abril de 2015, y que obran en los autos del expediente que nos ocupa, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, párrafo 2, fracción III, del Reglamento.**

Lo anterior, de conformidad con los artículos 22, párrafo 1, fracciones I, IV y V; 42, 43, 44, 45, párrafo 1, fracción II, y 46, párrafo 4, del Reglamento.

### **R e s o l u c i ó n**

**PRIMERO.-** Se **confirma** la respuesta otorgada por el partido Morena, conforme a lo señalado en el apartado de Consideraciones, numeral QUINTO de esta determinación.

**SEGUNDO.-** Se **instruye a la ST de este Órgano Garante** a fin de que en la notificación que se efectuó de la presente resolución, se acompañen los archivos que el partido Morena le proporcionó a la UE, en términos de lo dispuesto en el apartado de Consideraciones numeral QUINTO de este fallo.

Notifíquese a los interesados en el presente asunto, conforme al Reglamento.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## RECURSO DE REVISIÓN INE/OGTAI-REV-19/15

Así lo resolvió el Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información por unanimidad de votos de sus integrantes.

ÓRGANO GARANTE DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.

PRESIDENTA

MTRA. ADRIANA M. FAVELA HERRERA

DRA. ISSA LUNA PLÁ  
INTEGRANTE

DR. ALFONSO HERNÁNDEZ VALDEZ.  
INTEGRANTE

GABRIEL MENDOZA ELVIRA  
SECRETARIO TÉCNICO

| Cuenta                                   | Fecha       | Tipo    | Número                     | Nombre   | Concepto | Referencia  | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial   | Saldo            |
|--|-------------|---------|----------------------------|--|----------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5-52-000-0000-000                        |             |         |                            | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                                 |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00            |                  |
| 5-52-521-0000-000                        |             |         |                            | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                            |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00            |                  |
| 5-52-521-5214-000                        | 31/Dic/2014 | Diario  | 1                          | GASOLINA Y LUBRICANTES<br>COMPROBACION DE DIVERS..         |          |             | 31-12-14         | 3,182.76        | Saldo inicial : | 0.00             |
|  |             |         |                            |  |          |             | Total:           | 3,182.76        | 0.00            | 3,182.76         |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>  |             |         |                            |  |          |             | <b>3,182.76</b>  | <b>0.00</b>     |                 | <b>3,182.76</b>  |
| 5-52-522-0000-000                        |             |         |                            | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                 |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00            |                  |
| 5-52-522-5200-000                        | 23/Dic/2014 | Egresos | 5                          | ALIMENTOS<br>CH-0005, COMPROBACION DE..                    |          |             | FACT-3901        | 2,375.00        | Saldo inicial : | 0.00             |
|  |             |         |                            |  |          |             | Total:           | 2,375.00        | 0.00            | 2,375.00         |
| 5-52-522-5201-000                        | 28/Dic/2014 | Egresos | 3                          | TRANSPORTES<br>LIQUIDACION FACTURA 67, P..                 |          |             | FACT-067         | 11,600.00       | Saldo inicial : | 0.00             |
| 30/Dic/2014                              | Egresos     | 6       | CH-0006, GASTOS A COMPRO.. |  |          | FACT-451751 | 1,510.00         |                 |                 | 13,110.00        |
| 31/Dic/2014                              | Diario      | 1       | COMPROBACION DE DIVERS..   |  |          | 31-12-14    | 2,711.52         |                 |                 | 15,821.52        |
|  |             |         |                            |  |          |             | Total:           | 15,821.52       | 0.00            | 15,821.52        |
| 5-52-522-5221-000                        | 31/Dic/2014 | Diario  | 1                          | BITACORA DE GASTOS MENORES<br>COMPROBACION DE DIVERS..     |          |             | 31-12-14         | 140.00          | Saldo inicial : | 0.00             |
|  |             |         |                            |  |          |             | Total:           | 140.00          | 0.00            | 140.00           |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>       |             |         |                            |  |          |             | <b>18,336.52</b> | <b>0.00</b>     |                 | <b>18,336.52</b> |
| 5-52-523-0000-000                        |             |         |                            | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                  |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00            |                  |
| 5-52-523-5230-000                        | 01/Oct/2014 | Egresos | 1                          | COMISION BANCARIA<br>COMISION BANCARIA POR SP..            |          |             |                  | 1.00            | Saldo inicial : | 0.00             |
| 07/Oct/2014                              | Egresos     | 2       | COMISION BANCARIA POR N..  |  |          |             | 289.00           |                 |                 | 290.00           |
| 31/Dic/2014                              | Egresos     | 7       | COMISION BANCARIA POR C..  |  |          | 31-12-14    | 69.60            |                 |                 | 359.60           |
|  |             |         |                            |  |          |             | Total:           | 359.60          | 0.00            | 359.60           |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>        |             |         |                            |  |          |             | <b>359.60</b>    | <b>0.00</b>     |                 | <b>359.60</b>    |
| -52-528-0000-000                         |             |         |                            | <b>GASTOS Y DESARROLLO DE LIDERAZGO DE LA MUJ..</b>        |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00            |                  |
| 5-52-528-5800-001                        | 10/Dic/2014 | Egresos | 4                          | M_TRANSPORTES<br>CH-0004, COMPROBACION DE..                |          |             | 10-12-14         | 2,591.56        | Saldo inicial : | 0.00             |
|  |             |         |                            |  |          |             | Total:           | 2,591.56        | 0.00            | 2,591.56         |
| 5-52-528-5800-002                        | 10/Dic/2014 | Egresos | 4                          | M_SERVICIO TELEFONICO<br>CH-0004, COMPROBACION DE..        |          |             | 10-12-14         | 300.00          | Saldo inicial : | 0.00             |
|  |             |         |                            |  |          |             | Total:           | 300.00          | 0.00            | 300.00           |
| 5-52-528-5800-003                        | 10/Dic/2014 | Egresos | 4                          | M_ALIMENTOS<br>CH-0004, COMPROBACION DE..                  |          |             | 10-12-14         | 377.66          | Saldo inicial : | 0.00             |
|  |             |         |                            |  |          |             | Total:           | 377.66          | 0.00            | 377.66           |
| 5-52-528-5800-004                        | 10/Dic/2014 | Egresos | 4                          | M_BITACORA DE GASTOS MENORES<br>CH-0004, COMPROBACION DE.. |          |             | 10-12-14         | 900.00          | Saldo inicial : | 0.00             |
|  |             |         |                            |  |          |             | Total:           | 900.00          | 0.00            | 900.00           |
| <b>Total GASTOS Y DESARROLLO DE LI..</b> |             |         |                            |  |          |             | <b>4,169.22</b>  | <b>0.00</b>     |                 | <b>4,169.22</b>  |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b>       |             |         |                            |  |          |             | <b>26,048.10</b> | <b>0.00</b>     |                 | <b>26,048.10</b> |

| Cuenta | Nombre |        |          |            |           |        | Saldo Inicial |
|--------|--------|--------|----------|------------|-----------|--------|---------------|
| Fecha  | Tipo   | Número | Concepto | Referencia | Cargos    | Abonos | Saldo         |
|        |        |        |          | T o t a l: | 26,048.10 | 0.00   | 26,048.10     |

**A\_CEE\_CAMPECHE\_MOR**  
**Movimientos Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014**  
**Moneda: Peso Mexicano**

| Cuenta                                   | Fecha   | Tipo | Nombre   | Concepto    | Referencia | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial    | Saldo |
|--|---------|------|--|-------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-------|
| <b>5-50-000-0000-000</b>                 |         |      | <b>ACTIVIDADES ESPECIFICAS</b>                   |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-50-501-0000-000</b>                 |         |      | <b>GASTOS EN INVESTIGACION</b>                   |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-50-501-5501-000</b>                 |         |      | <b>EQUIPO DE OFICINA</b>                         |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 02/Dic/2014                              | Egresos |      | 8 CH-0005, COMPRA DE SILLAS ..                   | FACT-37550  |            | 19,401.94        |                 | 19,401.94        |       |
|  |         |      |  | Total:      |            | <b>19,401.94</b> | <b>0.00</b>     | <b>19,401.94</b> |       |
| <b>Total GASTOS EN INVESTIGACION :</b>   |         |      |  |             |            | <b>19,401.94</b> | <b>0.00</b>     | <b>19,401.94</b> |       |
| <b>5-50-502-0000-000</b>                 |         |      | <b>GASTOS EN TAREAS EDITORIALES</b>              |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-50-502-5201-000</b>                 |         |      | <b>AE-IMPRESIONES EN PAPELERIA INSTITUCIONAL</b> |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 31/Dic/2014                              | Egresos |      | 20 TB-2311, LIQUIDACION FACTU..                  | FACT- A 09  |            | 37,889.25        |                 | 37,889.25        |       |
|  |         |      |  | Total:      |            | <b>37,889.25</b> | <b>0.00</b>     | <b>37,889.25</b> |       |
| <b>Total GASTOS EN TAREAS EDITORIA..</b> |         |      |  |             |            | <b>37,889.25</b> | <b>0.00</b>     | <b>37,889.25</b> |       |
| <b>Total ACTIVIDADES ESPECIFICAS :</b>   |         |      |  |             |            | <b>57,291.19</b> | <b>0.00</b>     | <b>57,291.19</b> |       |
| <b>5-52-000-0000-000</b>                 |         |      | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                       |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-52-520-0000-000</b>                 |         |      | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                      |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-52-520-5203-001</b>                 |         |      | <b>MARGARITA ROSA CHAVEZ ROSADO</b>              |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 26/Nov/2014                              | Egresos |      | 2 CH-0004, RECONOCIMIENTO ..                     | REPAP-0003  |            | 12,800.00        |                 | 12,800.00        |       |
|  |         |      |  | Total:      |            | <b>12,800.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>12,800.00</b> |       |
| <b>5-52-520-5203-002</b>                 |         |      | <b>CHERREZ OROPEZA BENJAMIN DEL CARMEN</b>       |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 26/Nov/2014                              | Egresos |      | 3 CH-0007, RECONOCIMIENTO ..                     | REPAP-0004  |            | 12,100.00        |                 | 12,100.00        |       |
|  |         |      |  | Total:      |            | <b>12,100.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>12,100.00</b> |       |
| <b>5-52-520-5203-003</b>                 |         |      | <b>SILVA SOSA ZOILA LIBERTAD</b>                 |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 26/Nov/2014                              | Egresos |      | 4 CH-0005, RECONOCIMIENTO ..                     | REPAP-0001  |            | 11,650.00        |                 | 11,650.00        |       |
|  |         |      |  | Total:      |            | <b>11,650.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>11,650.00</b> |       |
| <b>5-52-520-5203-004</b>                 |         |      | <b>YERBES TUN DANIEL</b>                         |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 26/Nov/2014                              | Egresos |      | 5 CH-0008, RECONOCIMIENTO ..                     | REPAP-0005  |            | 10,900.00        |                 | 10,900.00        |       |
|  |         |      |  | Total:      |            | <b>10,900.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>10,900.00</b> |       |
| <b>5-52-520-5203-005</b>                 |         |      | <b>DANIEL JESUS GOMEZ VARGAS</b>                 |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 26/Nov/2014                              | Egresos |      | 6 CH-0006, RECONOCIMIENTO ..                     | REPAP-0002  |            | 10,800.00        |                 | 10,800.00        |       |
|  |         |      |  | Total:      |            | <b>10,800.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>10,800.00</b> |       |
| <b>5-52-520-5203-006</b>                 |         |      | <b>UCAN FUENTES CARLOS FRANCISCO</b>             |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 27/Nov/2014                              | Egresos |      | 8 CH-0009, RECONOCIMIENTO ..                     | REPAP-0008, |            | 5,000.00         |                 | 5,000.00         |       |
| 27/Nov/2014                              | Egresos |      | 9 CH-0016, RECONOCIMIENTO ..                     | REPAP-0009, |            | 4,641.00         |                 | 9,641.00         |       |
|  |         |      |  | Total:      |            | <b>9,641.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>9,641.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-007</b>                 |         |      | <b>CHABLE PAAT JOSE DE LA CRUZ</b>               |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 02/Dic/2014                              | Egresos |      | 1 CH-0011, RECONOCIMIENTO ..                     | REPAP-0007, |            | 10,700.00        |                 | 10,700.00        |       |
|  |         |      |  | Total:      |            | <b>10,700.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>10,700.00</b> |       |
| <b>5-52-520-5203-008</b>                 |         |      | <b>UCAN YAM CARLOS ENRIQUE</b>                   |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 02/Dic/2014                              | Egresos |      | 2 CH-0010, RECONOCIMIENTO ..                     | REPAP-0006  |            | 11,500.00        |                 | 11,500.00        |       |
|  |         |      |  | Total:      |            | <b>11,500.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>11,500.00</b> |       |
| <b>5-52-520-5203-009</b>                 |         |      | <b>MALAVE GAMBOA JOSE HECTOR HERNAN</b>          |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 02/Dic/2014                              | Egresos |      | 3 CH-0014, RECONOCIMIENTO ..                     | REPAP-0012  |            | 10,250.00        |                 | 10,250.00        |       |
|  |         |      |  | Total:      |            | <b>10,250.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>10,250.00</b> |       |
| <b>5-52-520-5203-010</b>                 |         |      | <b>GLADYS EUNICE SALAZAR ZAVALA</b>              |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 02/Dic/2014                              | Egresos |      | 4 CH-0012, RECONOCIMIENTO ..                     | REPAP-0011  |            | 12,600.00        |                 | 12,600.00        |       |
|  |         |      |  | Total:      |            | <b>12,600.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>12,600.00</b> |       |

**A\_CEE\_CAMPECHE\_MOR**  
**Movimientos Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014**  
**Moneda: Peso Mexicano**

| Cuenta                                  | Nombre                                  | Referencia | Cargos                       | Abonos          | Saldo Inicial     |
|---|---|------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| Fecha                                   | Tipo                                    | Número     | Concepto                     |                 | Saldo             |
| <b>5-52-520-5203-011</b>                | <b>LUIS HUMBERTO GUTIERREZ RAMIREZ</b>  |            |                              | Saldo inicial : | 0.00              |
| 04/Dic/2014                             | Egresos                                 | 5          | CH-0013, RECONOCIMIENTO      | REPAP-0010      | 13,200.00         |
|   |   |            | Total:                       |                 | <b>13,200.00</b>  |
|   |   |            |                              | <b>0.00</b>     | <b>13,200.00</b>  |
| <b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b>     |   |            | <b>126,141.00</b>            | <b>0.00</b>     | <b>126,141.00</b> |
| <b>5-52-521-0000-000</b>                | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>         |            |                              | Saldo inicial : | 0.00              |
| <b>5-52-521-5210-001</b>                | <b>EQUIPO DE COMPUTO</b>                |            |                              | Saldo inicial : | 0.00              |
| 25/Nov/2014                             | Egresos                                 | 7          | CH-0003, COMPRA DE PAPEL..   | FACT-17940..    | 1,034.10          |
| 27/Nov/2014                             | Egresos                                 | 11         | CH-0002, COMPRA DE LAPTO..   | FACT-17939..    | 8,699.00          |
| 29/Nov/2014                             | Egresos                                 | 12         | CH-0015, COMPRA DE DISCO ..  | FACT-18006..    | 1,499.00          |
|   |   |            | Total:                       |                 | <b>11,232.10</b>  |
|   |   |            |                              | <b>0.00</b>     | <b>11,232.10</b>  |
| <b>5-52-521-5210-003</b>                | <b>EQUIPO DE SONIDO</b>                 |            |                              | Saldo inicial : | 0.00              |
| 27/Nov/2014                             | Egresos                                 | 10         | CH-0001,COMPRA DE EQUIPO..   | FACT-18006..    | 6,303.97          |
|   |   |            | Total:                       |                 | <b>6,303.97</b>   |
|   |   |            |                              | <b>0.00</b>     | <b>6,303.97</b>   |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b> |   |            | <b>17,536.07</b>             | <b>0.00</b>     | <b>17,536.07</b>  |
| <b>5-52-522-0000-000</b>                | <b>SERVICIOS GENERALES</b>              |            |                              | Saldo inicial : | 0.00              |
| <b>5-52-522-5205-000</b>                | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b> |            |                              | Saldo inicial : | 0.00              |
| 25/Nov/2014                             | Egresos                                 | 7          | CH-0003, COMPRA DE PAPEL..   | FACT-17940..    | 406.70            |
| 29/Nov/2014                             | Egresos                                 | 12         | CH-0015,ART. DE PAPELERIA .. | FACT-18006..    | 536.20            |
|   |   |            | Total:                       |                 | <b>942.90</b>     |
|   |   |            |                              | <b>0.00</b>     | <b>942.90</b>     |
| <b>5-52-522-5220-000</b>                | <b>GASTOS VARIOS</b>                    |            |                              | Saldo inicial : | 0.00              |
| 27/Nov/2014                             | Egresos                                 | 10         | CH-0001,COMPRA DE CABLE ..   | FACT-18006..    | 729.00            |
|   |   |            | Total:                       |                 | <b>729.00</b>     |
|   |   |            |                              | <b>0.00</b>     | <b>729.00</b>     |
| <b>5-52-522-5224-002</b>                | <b>DEP. EQUIPO DE COMPUTO</b>           |            |                              | Saldo inicial : | 0.00              |
| 31/Dic/2014                             | Diario                                  | 1          | DEPRECIACIONES DEL MES       | 31-12-14        | 688.70            |
|   |   |            | Total:                       |                 | <b>688.70</b>     |
|   |   |            |                              | <b>0.00</b>     | <b>688.70</b>     |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>      |   |            | <b>2,360.60</b>              | <b>0.00</b>     | <b>2,360.60</b>   |
| <b>5-52-523-0000-000</b>                | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>               |            |                              | Saldo inicial : | 0.00              |
| <b>j-52-523-5230-000</b>                | <b>COMISION BANCARIA</b>                |            |                              | Saldo inicial : | 0.00              |
| 01/Oct/2014                             | Egresos                                 | 1          | COMISION BANCARIA POR N..    |                 | 1.00              |
| 07/Oct/2014                             | Egresos                                 | 2          | COMISION BANCARIA POR N..    |                 | 289.00            |
| 19/Dic/2014                             | Egresos                                 | 14         | CH-0025, GASTOS A COMPRO..   | CH-0025,        | 139.20            |
|   |   |            | Total:                       |                 | <b>429.20</b>     |
|   |   |            |                              | <b>0.00</b>     | <b>429.20</b>     |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>       |   |            | <b>429.20</b>                | <b>0.00</b>     | <b>429.20</b>     |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b>      |   |            | <b>146,466.87</b>            | <b>0.00</b>     | <b>146,466.87</b> |
| <b>T o t a l :</b>                      |   |            | <b>203,758.06</b>            | <b>0.00</b>     | <b>203,758.06</b> |

A\_CEE\_COAHUILA\_MOR  
Movimientos Auxiliares del Catálogo  
del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014  
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta                   | Fecha       | Tipo     | Nombre                                 | Concepto                       | Referencia   | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo            |
|--------------------------|-------------|----------|--|--------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>5-52-000-0000-000</b> |             |          | <b>GASTOS DE OPERACION</b>             |                                |              |                  | Saldo inicial : | 0.00          |                  |
| <b>5-52-521-0000-000</b> |             |          | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>        |                                |              |                  | Saldo inicial : | 0.00          |                  |
| <b>5-52-521-5210-001</b> | 24/Dic/2014 | Egresos  | <b>EQUIPO DE COMPUTO</b>               | 10 CH-0007,PAGO FACT-337 ENS.. | FACT-337     | 500.00           |                 | 0.00          | 500.00           |
|                          |             |          |  |                                | Total:       | <b>500.00</b>    | <b>0.00</b>     |               | <b>500.00</b>    |
| <b>5-52-521-5214-000</b> | 24/Dic/2014 | Egresos  | <b>GASOLINA Y LUBRICANTES</b>          | 11 CH-0008, COMPROBACION DE..  | CH-0008      | 3,547.71         |                 | 0.00          | 3,547.71         |
|                          |             |          |  |                                | Total:       | <b>3,547.71</b>  | <b>0.00</b>     |               | <b>3,547.71</b>  |
| <b>5-52-521-5216-006</b> | 24/Dic/2014 | Egresos  | <b>RENTA DE INMUEBLES PARA EVENTOS</b> | 11 CH-0008, COMPROBACION DE..  | CH-0008      | 1,740.00         |                 | 0.00          | 1,740.00         |
|                          |             |          |  |                                | Total:       | <b>1,740.00</b>  | <b>0.00</b>     |               | <b>1,740.00</b>  |
| <b>5-52-521-5216-008</b> | 01/Nov/2014 | Ingresos | <b>ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS</b>      | 2 CEE-COAH-0002, APORTACIO..   | RMES,COA..   | 21,260.00        |                 | 0.00          | 21,260.00        |
|                          |             |          |  |                                | Total:       | <b>21,260.00</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>21,260.00</b> |
| <b>5-52-521-5216-011</b> | 28/Nov/2014 | Ingresos | <b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL</b>          | 1 CEE-COAH-0001, APORTACIO..   | RMES,CEE-..  | 17,980.00        |                 | 0.00          | 17,980.00        |
|                          |             |          |  |                                | Total:       | <b>17,980.00</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>17,980.00</b> |
|                          |             |          | Total MATERIALES Y SUMINISTROS :       |                                |              | <b>45,027.71</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>45,027.71</b> |
| <b>5-52-522-0000-000</b> |             |          | <b>SERVICIOS GENERALES</b>             |                                |              |                  | Saldo inicial : | 0.00          |                  |
| <b>5-52-522-0501-000</b> | 20/Dic/2014 | Egresos  | <b>ALIMENTOS</b>                       | 9 CH-0006, PAGO FACT-F9A0 AL.. | FACT-F9A0    | 3,190.00         |                 | 0.00          | 3,190.00         |
|                          |             |          |  |                                | Total:       | <b>3,190.00</b>  | <b>0.00</b>     |               | <b>3,190.00</b>  |
| <b>5-52-522-5203-000</b> | 24/Dic/2014 | Egresos  | <b>CESETAS Y PEAJES</b>                | 11 CH-0008, COMPROBACION DE..  | CH-0008      | 295.00           |                 | 0.00          | 295.00           |
|                          |             |          |  |                                | Total:       | <b>295.00</b>    | <b>0.00</b>     |               | <b>295.00</b>    |
| <b>5-52-522-5219-000</b> | 19/Dic/2014 | Egresos  | <b>MANTENIMIENTO DE INMUEBLE</b>       | 7 CH-0004, PAGO FACT-FM3485..  | FACT-FM34..  | 802.16           |                 | 0.00          | 802.16           |
| 19/Dic/2014              | Egresos     |          |  | 8 CH-0005, PAGO FACT-24 MAN..  | FACT-24      | 5,200.00         |                 |               | 6,002.16         |
| 31/Dic/2014              | Egresos     |          |  | 12 CH-0009, ANTICIOPO A PROV.. | CH-0009      | 10,962.00        |                 |               | 16,964.16        |
|                          |             |          |  |                                | Total:       | <b>16,964.16</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>16,964.16</b> |
| <b>5-52-522-5220-000</b> | 24/Dic/2014 | Egresos  | <b>OTROS GASTOS</b>                    | 11 CH-0008, COMPROBACION DE..  | CH-0008      | -0.38            |                 | 0.00          | -0.38            |
|                          |             |          |  |                                | Total:       | <b>-0.38</b>     | <b>0.00</b>     |               | <b>-0.38</b>     |
| <b>5-52-522-5226-002</b> | 31/Dic/2014 | Diario   | <b>DEP. EQUIPO DE COMPUTO</b>          | 1 DEPRECIACION DEL MES         |              | 392.50           |                 | 0.00          | 392.50           |
|                          |             |          |  |                                | Total:       | <b>392.50</b>    | <b>0.00</b>     |               | <b>392.50</b>    |
|                          |             |          | Total SERVICIOS GENERALES :            |                                |              | <b>20,841.28</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>20,841.28</b> |
| <b>5-52-523-0000-000</b> |             |          | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>              |                                |              |                  | Saldo inicial : | 0.00          |                  |
| <b>5-52-523-5230-000</b> | 04/Dic/2014 | Egresos  | <b>COMISION BANCARIA</b>               | 1 COMISION BANCARIA POR M..    | 04-DICIEMB.. | 50.00            |                 | 0.00          | 50.00            |
| 05/Dic/2014              | Egresos     |          |  | 3 COMISION BANCARIA POR M..    | 05-DICIEMB.. | 240.00           |                 |               | 290.00           |
|                          |             |          |  |                                | Total:       | <b>290.00</b>    | <b>0.00</b>     |               | <b>290.00</b>    |
|                          |             |          | Total GASTOS FINANCIEROS :             |                                |              | <b>290.00</b>    | <b>0.00</b>     |               | <b>290.00</b>    |
|                          |             |          | Total GASTOS DE OPERACION :            |                                |              | <b>66,158.99</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>66,158.99</b> |

| Cuenta        | Fecha | Tipo | Nombre<br>Número | Concepto | Referencia | Cargos           | Abonos      | Saldo Inicial<br>Saldo |
|---------------|-------|------|------------------|----------|------------|------------------|-------------|------------------------|
| <b>Total:</b> |       |      |                  |          |            | <b>66,158.99</b> | <b>0.00</b> | <b>66,158.99</b>       |



A\_CEE\_DURANGO\_MOR  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014  
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta        | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos      | Abonos      | Saldo Inicial | Saldo |  |
|---------------|-------|------|--------|--------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|-------|--|
| <b>Total:</b> |       |      |        |        |          |            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |       |  |

| Cuenta                                   | Fecha   | Tipo | Número | Nombre   | Concepto     | Referencia | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial    | Saldo |
|--|---------|------|--------|--|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-------|
| 5-50-000-0000-000                        |         |      |        | <b>ACTIVIDADES ESPECIFICAS</b>                 |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 5-50-502-0000-000                        |         |      |        | <b>GASTOS EN TAREAS EDITORIALES</b>            |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 5-50-502-5200-000                        |         |      |        | <b>AE-IMPRESION EN PAPELERIA INSTITUCIONAL</b> |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 31/Dic/2014                              | Egresos |      | 7      | TB-6311, LIQUIDACION FACTU..                   | FACT-A 13,   |            | 3,984.75         |                 | 3,984.75         |       |
|  |         |      |        |  |              | Total:     | 3,984.75         | 0.00            | 3,984.75         |       |
| <b>Total GASTOS EN TAREAS EDITORIA..</b> |         |      |        |  |              |            | <b>3,984.75</b>  | <b>0.00</b>     | <b>3,984.75</b>  |       |
| <b>Total ACTIVIDADES ESPECIFICAS :</b>   |         |      |        |  |              |            | <b>3,984.75</b>  | <b>0.00</b>     | <b>3,984.75</b>  |       |
| 5-52-000-0000-000                        |         |      |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                     |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 5-52-521-0000-000                        |         |      |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 5-52-521-5210-002                        |         |      |        | <b>EQUIPO DE OFICINA</b>                       |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 26/Nov/2014                              | Egresos |      | 7      | CH-0007, COMPRA DE SILLAS ..                   | FACT-34840   |            | 10,036.95        |                 | 10,036.95        |       |
| 30/Nov/2014                              | Diario  |      | 1      | CH-0001, COMPROBACION DE..                     | FACT-17850.. |            | 329.00           |                 | 10,365.95        |       |
|  |         |      |        |  |              | Total:     | 10,365.95        | 0.00            | 10,365.95        |       |
| 5-52-521-5210-003                        |         |      |        | <b>HERRAMIENTAS MENORES</b>                    |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 30/Nov/2014                              | Diario  |      | 1      | CH-0001, COMPROBACION DE..                     | FACT-140547  |            | 174.83           |                 | 174.83           |       |
| 01/Dic/2014                              | Egresos |      | 1      | CH-0008, COMPROBACION DE..                     | CH-0008,     |            | 220.01           |                 | 394.84           |       |
|  |         |      |        |  |              | Total:     | 394.84           | 0.00            | 394.84           |       |
| 5-52-521-5215-002                        |         |      |        | <b>LONAS</b>                                   |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 18/Dic/2014                              | Egresos |      | 6      | CH-0013, LIQUIDACION FACTU..                   | FACT-6001    |            | 1,062.51         |                 | 1,062.51         |       |
|  |         |      |        |  |              | Total:     | 1,062.51         | 0.00            | 1,062.51         |       |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>  |         |      |        |  |              |            | <b>11,823.30</b> | <b>0.00</b>     | <b>11,823.30</b> |       |
| 5-52-522-0000-000                        |         |      |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                     |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 5-52-522-5200-000                        |         |      |        | <b>TRANSPORTES</b>                             |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 01/Dic/2014                              | Egresos |      | 1      | CH-0008, COMPROBACION DE..                     | CH-0008,     |            | 392.00           |                 | 392.00           |       |
| 11/Dic/2014                              | Egresos |      | 2      | CH-0009, LIQUIDACION FACTU..                   | FACT-0068,   |            | 4,600.00         |                 | 4,992.00         |       |
|  |         |      |        |  |              | Total:     | 4,992.00         | 0.00            | 4,992.00         |       |
| 5-52-522-5202-000                        |         |      |        | <b>ARTICULOS DE LIMPIEZA</b>                   |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 26/Nov/2014                              | Egresos |      | 7      | CH-0007, COMPRA DE SILLAS ..                   | FACT-34840   |            | 947.23           |                 | 947.23           |       |
|  |         |      |        |  |              | Total:     | 947.23           | 0.00            | 947.23           |       |
| 5-52-522-5205-000                        |         |      |        | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b>        |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 30/Nov/2014                              | Diario  |      | 1      | CH-0001, COMPROBACION DE..                     | FACT-17881.. |            | 125.90           |                 | 125.90           |       |
| 30/Nov/2014                              | Diario  |      | 1      | CH-0001, COMPROBACION DE..                     | FACT-140547  |            | 72.06            |                 | 197.96           |       |
| 30/Nov/2014                              | Diario  |      | 1      | CH-0001, COMPROBACION DE..                     | FACT-A32     |            | 499.96           |                 | 697.92           |       |
| 01/Dic/2014                              | Egresos |      | 1      | CH-0008, COMPROBACION DE..                     | CH-0008,     |            | 1,482.25         |                 | 2,180.17         |       |
|  |         |      |        |  |              | Total:     | 2,180.17         | 0.00            | 2,180.17         |       |
| 5-52-522-5208-000                        |         |      |        | <b>GASTOS VARIOS</b>                           |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 30/Nov/2014                              | Diario  |      | 1      | CH-0001, COMPROBACION DE..                     | FACT-140547  |            | 251.51           |                 | 251.51           |       |
|  |         |      |        |  |              | Total:     | 251.51           | 0.00            | 251.51           |       |
| 5-52-522-5211-000                        |         |      |        | <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE C/RET.</b>        |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 19/Nov/2014                              | Egresos |      | 3      | CH-0003, PAGO DE ARRENDA..                     | FAC-ARR051   |            | 20,880.00        |                 | 20,880.00        |       |
|  |         |      |        |  |              | Total:     | 20,880.00        | 0.00            | 20,880.00        |       |
| 5-52-522-5224-002                        |         |      |        | <b>DEP. EQUIPO DE COMPUTO</b>                  |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 31/Dic/2014                              | Diario  |      | 1      | DEPRECIACION DEL MES                           | 31-12-14     |            | 599.86           |                 | 599.86           |       |
|  |         |      |        |  |              | Total:     | 599.86           | 0.00            | 599.86           |       |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>       |         |      |        |  |              |            | <b>29,850.77</b> | <b>0.00</b>     | <b>29,850.77</b> |       |

| Cuenta<br>Fecha                    | Tipo    | Nombre<br>Número          | Concepto                   | Referencia | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------|
| <b>5-52-523-0000-000</b>           |         | <b>GASTOS FINANCIEROS</b> |                            |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-523-5230-000</b>           |         | <b>COMISION BANCARIA</b>  |                            |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 01/Oct/2014                        | Egresos | 1                         | COMISION BANCARIA POR N..  | 01-10-14   | 1.00             |                 | 1.00                   |
| 07/Oct/2014                        | Egresos | 2                         | COMISION BANCARIA POR SP.. | 07-10-14   | 289.00           |                 | 290.00                 |
|                                    |         |                           |                            | Total:     | <b>290.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b>          |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>  |         |                           |                            |            | <b>290.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b>          |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b> |         |                           |                            |            | <b>41,964.07</b> | <b>0.00</b>     | <b>41,964.07</b>       |
| <b>T o t a l :</b>                 |         |                           |                            |            | <b>45,948.82</b> | <b>0.00</b>     | <b>45,948.82</b>       |

| Cuenta                                  | Fecha   | Tipo | Número | Nombre                                  | Concepto      | Referencia | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial    | Saldo |
|---|---------|------|--------|---|---------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-------|
| <b>5-52-000-0000-000</b>                |         |      |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b>              |               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-52-520-0000-000</b>                |         |      |        | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>             |               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-52-520-5203-002</b>                |         |      |        | <b>SOTO QUIZAMAN LUIS DAVID</b>         |               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 28/Nov/2014                             | Egresos |      | 9      | CH-0003 LUIS DAVID SOTO Q..             | CH-0003 F-..  |            | 550.00           |                 | 550.00           |       |
| 01/Dic/2014                             | Egresos |      | 1      | CH-0005 LUIS DAVID SOTO Q..             | CH-0005 F-..  |            | 135.00           |                 | 685.00           |       |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 5      | CH-0011 LUIS DAVID SOTP Q..             | CH-0011       |            | 1,747.70         |                 | 2,432.70         |       |
| 17/Dic/2014                             | Egresos |      | 7      | CH-0015 LUIS DAVID SOTO Q..             | CH-0015       |            | 2,670.00         |                 | 5,102.70         |       |
|   |         |      |        | Total:                                  |               |            | <b>5,102.70</b>  | <b>0.00</b>     | <b>5,102.70</b>  |       |
| <b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b>     |         |      |        |   |               |            | <b>5,102.70</b>  | <b>0.00</b>     | <b>5,102.70</b>  |       |
| <b>5-52-521-0000-000</b>                |         |      |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>         |               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-52-521-5210-003</b>                |         |      |        | <b>HERRAMIENTAS</b>                     |               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 18/Nov/2014                             | Egresos |      | 9      | CH-0003 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0003       |            | 116.00           |                 | 116.00           |       |
| 7/Dic/2014                              | Egresos |      | 7      | CH-0015 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0015       |            | 148.00           |                 | 264.00           |       |
|   |         |      |        | Total:                                  |               |            | <b>264.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>264.00</b>    |       |
| <b>5-52-521-5211-000</b>                |         |      |        | <b>ARTICULOS DE CAFETERIA</b>           |               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 28/Nov/2014                             | Egresos |      | 9      | CH-0003 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0003       |            | 184.13           |                 | 184.13           |       |
|   |         |      |        | Total:                                  |               |            | <b>184.13</b>    | <b>0.00</b>     | <b>184.13</b>    |       |
| <b>5-52-521-5216-006</b>                |         |      |        | <b>RENTA DE INMUEBLES PARA EVENTOS</b>  |               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 15/Nov/2014                             | Egresos |      | 3      | CH-0003, COMPROBACION DE..              | FACT-0002, .. |            | 1,740.00         |                 | 1,740.00         |       |
|   |         |      |        | Total:                                  |               |            | <b>1,740.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,740.00</b>  |       |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b> |         |      |        |   |               |            | <b>2,188.13</b>  | <b>0.00</b>     | <b>2,188.13</b>  |       |
| <b>5-52-522-0000-000</b>                |         |      |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>              |               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-52-522-5200-000</b>                |         |      |        | <b>ALIMENTOS</b>                        |               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 28/Nov/2014                             | Egresos |      | 9      | CH-0003 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0003       |            | 485.44           |                 | 485.44           |       |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 5      | CH-0011 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0011       |            | 693.00           |                 | 1,178.44         |       |
| 17/Dic/2014                             | Egresos |      | 7      | CH-0015 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0015       |            | 96.12            |                 | 1,274.56         |       |
| 24/Dic/2014                             | Egresos |      | 12     | CH-0006 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0006       |            | 262.16           |                 | 1,536.72         |       |
| 31/Dic/2014                             | Egresos |      | 14     | CH-0017 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0017       |            | 213.00           |                 | 1,749.72         |       |
|   |         |      |        | Total:                                  |               |            | <b>1,749.72</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,749.72</b>  |       |
| <b>5-52-522-5201-000</b>                |         |      |        | <b>TRANSPORTES</b>                      |               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 18/Nov/2014                             | Egresos |      | 2      | CH-0002, COMPROBACION DE..              | FACT-CFDI6    |            | 3,776.00         |                 | 3,776.00         |       |
| 02/Dic/2014                             | Egresos |      | 2      | CH-0007 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0007       |            | 20,000.00        |                 | 23,776.00        |       |
|   |         |      |        | Total:                                  |               |            | <b>23,776.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>23,776.00</b> |       |
| <b>5-52-522-5202-000</b>                |         |      |        | <b>ARTICULOS DE LIMPIEZA</b>            |               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 28/Nov/2014                             | Egresos |      | 9      | CH-0003 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0003       |            | 1,613.44         |                 | 1,613.44         |       |
| 17/Dic/2014                             | Egresos |      | 7      | CH-0015 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0015       |            | 243.00           |                 | 1,856.44         |       |
|   |         |      |        | Total:                                  |               |            | <b>1,856.44</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,856.44</b>  |       |
| <b>5-52-522-5203-000</b>                |         |      |        | <b>OTROS GASTOS</b>                     |               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 24/Nov/2014                             | Egresos |      | 5      | TB-0002, PAGO DE RENTA DE ..            | FACT-30H      |            | 0.70             |                 | 0.70             |       |
| 28/Nov/2014                             | Egresos |      | 9      | CH-0003 LUIS DAVID SOTO Q..             | CH-0003 F-..  |            | 1.00             |                 | 1.70             |       |
| 01/Dic/2014                             | Egresos |      | 1      | CH-0005 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0005       |            | 4.20             |                 | 5.90             |       |
| 17/Dic/2014                             | Egresos |      | 7      | CH-0015 LUIS DAVID SOTO Q..             | CH-0015       |            | -0.80            |                 | 5.10             |       |
| 31/Dic/2014                             | Egresos |      | 14     | CH-0017 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0017       |            | 0.55             |                 | 5.65             |       |
|   |         |      |        | Total:                                  |               |            | <b>5.65</b>      | <b>0.00</b>     | <b>5.65</b>      |       |
| <b>5-52-522-5204-000</b>                |         |      |        | <b>ENERGIA ELECTRICA</b>                |               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 17/Dic/2014                             | Egresos |      | 7      | CH-0015 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0015       |            | 1,443.00         |                 | 1,443.00         |       |
|   |         |      |        | Total:                                  |               |            | <b>1,443.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,443.00</b>  |       |
| <b>5-52-522-5205-000</b>                |         |      |        | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b> |               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 28/Nov/2014                             | Egresos |      | 9      | CH-0003 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0003       |            | 1,517.70         |                 | 1,517.70         |       |
| 17/Dic/2014                             | Egresos |      | 7      | CH-0015 REMBOLSO DE GAS..               | CH-0015       |            | 196.04           |                 | 1,713.74         |       |
|   |         |      |        | Total:                                  |               |            | <b>1,713.74</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,713.74</b>  |       |

| Cuenta                             | Fecha   | Tipo | Número | Nombre                                     | Concepto                    | Referencia | Cargos            | Abonos      | Saldo Inicial   | Saldo             |
|------------------------------------|---------|------|--------|--|-----------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>5-52-522-5207-000</b>           |         |      |        | <b>ENVIOS Y PAQUETERIA</b>                 |                             |            |                   |             | Saldo inicial : | 0.00              |
| 28/Nov/2014                        | Egresos |      | 9      | CH-0003                                    | REMBOLSO DE GAS..           | CH-0003    | 204.47            |             |                 | 204.47            |
|                                    |         |      |        |  |                             | Total:     | <b>204.47</b>     | <b>0.00</b> |                 | <b>204.47</b>     |
| <b>5-52-522-5211-000</b>           |         |      |        | <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE C/RET.</b>    |                             |            |                   |             | Saldo inicial : | 0.00              |
| 24/Nov/2014                        | Egresos |      | 5      | TB-0002,                                   | PAGO DE RENTA DE ..FACT-30H |            | 12,180.00         |             |                 | 12,180.00         |
| 19/Dic/2014                        | Egresos |      | 11     | TB-0002,                                   | PAGO DE RENTA DE ..FACT-30H |            | 12,180.00         |             |                 | 24,360.00         |
|                                    |         |      |        |  |                             | Total:     | <b>24,360.00</b>  | <b>0.00</b> |                 | <b>24,360.00</b>  |
| <b>5-52-522-5219-000</b>           |         |      |        | <b>MANTENIMIENTO DE INMUEBLE</b>           |                             |            |                   |             | Saldo inicial : | 0.00              |
| 06/Dic/2014                        | Egresos |      | 3      | CH-0008                                    | REMBOLSO DE GAS..           | CH-0008    | 1,392.00          |             |                 | 1,392.00          |
| 09/Dic/2014                        | Egresos |      | 4      | CH-0010                                    | REMBOLSO DE GAS..           | CH-0010    | 25,911.20         |             |                 | 27,303.20         |
| 17/Dic/2014                        | Egresos |      | 6      | CH-0012                                    | REMBOLSO DE GAS..           | CH-0012    | 29,144.80         |             |                 | 56,448.00         |
| 27/Dic/2014                        | Egresos |      | 13     | CH-0016                                    | REMBOLSO DE GAS..           | CH-0016    | 32,900.00         |             |                 | 89,348.00         |
|                                    |         |      |        |  |                             | Total:     | <b>89,348.00</b>  | <b>0.00</b> |                 | <b>89,348.00</b>  |
| <b>5-52-522-5224-000</b>           |         |      |        | <b>RENTA DE AUDIO</b>                      |                             |            |                   |             | Saldo inicial : | 0.00              |
| 08/Nov/2014                        | Egresos |      | 2      | CH-0002,                                   | COMPROBACION DE..FACT-013,  |            | 1,224.00          |             |                 | 1,224.00          |
|                                    |         |      |        |  |                             | Total:     | <b>1,224.00</b>   | <b>0.00</b> |                 | <b>1,224.00</b>   |
| <b>5-52-522-5225-000</b>           |         |      |        | <b>CASSETAS Y PEAJES</b>                   |                             |            |                   |             | Saldo inicial : | 0.00              |
| 18/Nov/2014                        | Egresos |      | 6      | CH-0004,                                   | COMPROBACION DE ..CH-0004,  |            | 184.00            |             |                 | 184.00            |
| 10/Dic/2014                        | Egresos |      | 5      | CH-0011                                    | REMBOLSO DE GAS..           | CH-0011    | 180.00            |             |                 | 364.00            |
| 24/Dic/2014                        | Egresos |      | 12     | CH-0006                                    | REMBOLSO DE GAS..           | CH-0006    | 194.00            |             |                 | 558.00            |
| 31/Dic/2014                        | Egresos |      | 14     | CH-0017                                    | REMBOLSO DE GAS..           | CH-0017    | 2,775.00          |             |                 | 3,333.00          |
|                                    |         |      |        |  |                             | Total:     | <b>3,333.00</b>   | <b>0.00</b> |                 | <b>3,333.00</b>   |
| <b>5-52-522-5226-000</b>           |         |      |        | <b>BITACORA DE GASTOS MENORES</b>          |                             |            |                   |             | Saldo inicial : | 0.00              |
| 10/Dic/2014                        | Egresos |      | 5      | CH-0011                                    | REMBOLSO DE GAS..           | CH-0011    | 2,480.00          |             |                 | 2,480.00          |
| 24/Dic/2014                        | Egresos |      | 12     | CH-0006                                    | REMBOLSO DE GAS..           | CH-0006    | 1,542.00          |             |                 | 4,022.00          |
| 31/Dic/2014                        | Egresos |      | 14     | CH-0017                                    | REMBOLSO DE GAS..           | CH-0017    | 3,831.60          |             |                 | 7,853.60          |
|                                    |         |      |        |  |                             | Total:     | <b>7,853.60</b>   | <b>0.00</b> |                 | <b>7,853.60</b>   |
| <b>5-52-522-5227-000</b>           |         |      |        | <b>DISEÑO DE PAGINA WEB</b>                |                             |            |                   |             | Saldo inicial : | 0.00              |
| 18/Dic/2014                        | Egresos |      | 8      | CH-0009                                    | REMBOLSO DE GAS..           | CH-0009    | 11,400.00         |             |                 | 11,400.00         |
|                                    |         |      |        |  |                             | Total:     | <b>11,400.00</b>  | <b>0.00</b> |                 | <b>11,400.00</b>  |
| <b>5-52-522-5228-000</b>           |         |      |        | <b>GASOLINA Y LUBICANTES</b>               |                             |            |                   |             | Saldo inicial : | 0.00              |
| 18/Nov/2014                        | Egresos |      | 6      | CH-0004,                                   | COMPROBACION DE ..CH-0004,  |            | 2,368.84          |             |                 | 2,368.84          |
| 10/Dic/2014                        | Egresos |      | 5      | CH-0011                                    | REMBOLSO DE GAS..           | CH-0011    | 599.30            |             |                 | 2,968.14          |
| 24/Dic/2014                        | Egresos |      | 12     | CH-0006                                    | REMBOLSO DE GAS..           | CH-0006    | 6,971.99          |             |                 | 9,940.13          |
| 31/Dic/2014                        | Egresos |      | 14     | CH-0017                                    | REMBOLSO DE GAS..           | CH-0017    | 22,584.47         |             |                 | 32,524.60         |
|                                    |         |      |        |  |                             | Total:     | <b>32,524.60</b>  | <b>0.00</b> |                 | <b>32,524.60</b>  |
| <b>5-52-522-5229-002</b>           |         |      |        | <b>DEP. EQUIPO DE COMPUTO</b>              |                             |            |                   |             | Saldo inicial : | 0.00              |
| 31/Dic/2014                        | Diario  |      | 1      | REGISTRO                                   | DEPRECIACIONES..            |            | 273.48            |             |                 | 273.48            |
|                                    |         |      |        |  |                             | Total:     | <b>273.48</b>     | <b>0.00</b> |                 | <b>273.48</b>     |
| <b>5-52-522-5229-003</b>           |         |      |        | <b>DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b> |                             |            |                   |             | Saldo inicial : | 0.00              |
| 31/Dic/2014                        | Diario  |      | 1      | REGISTRO                                   | DEPRECIACIONES..            |            | 251.90            |             |                 | 251.90            |
|                                    |         |      |        |  |                             | Total:     | <b>251.90</b>     | <b>0.00</b> |                 | <b>251.90</b>     |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b> |         |      |        |  |                             |            | <b>201,317.60</b> | <b>0.00</b> |                 | <b>201,317.60</b> |
| <b>5-52-523-0000-000</b>           |         |      |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                  |                             |            |                   |             | Saldo inicial : | 0.00              |
| <b>5-52-523-5230-000</b>           |         |      |        | <b>COMISION BANCARIA</b>                   |                             |            |                   |             | Saldo inicial : | 0.00              |
| 01/Oct/2014                        | Egresos |      | 1      | COMISION                                   | BANCARIA POR SP..           |            | 1.00              |             |                 | 1.00              |
| 07/Oct/2014                        | Egresos |      | 2      | COMISION                                   | BANCARIA POR SP..           |            | 289.00            |             |                 | 290.00            |
| 24/Nov/2014                        | Egresos |      | 4      | TB-0001,                                   | COMISION BANCARI..          | tb-0001,   | 10.32             |             |                 | 300.32            |
| 24/Nov/2014                        | Egresos |      | 5      | TB-0002,                                   | COMISION BANCARI..          | FACT-30H   | 10.32             |             |                 | 310.64            |
|                                    |         |      |        |  |                             | Total:     | <b>310.64</b>     | <b>0.00</b> |                 | <b>310.64</b>     |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>  |         |      |        |  |                             |            | <b>310.64</b>     | <b>0.00</b> |                 | <b>310.64</b>     |

A\_CEE\_MICHOACAN\_MOR  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014  
 Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta<br>Fecha                    | Tipo | Nombre<br>Número | Concepto | Referencia | Cargos            | Abonos      | Saldo Inicial<br>Saldo |
|------------------------------------|------|------------------|----------|------------|-------------------|-------------|------------------------|
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b> |      |                  |          |            | <b>208,919.07</b> | <b>0.00</b> | <b>208,919.07</b>      |
| <b>T o t a l :</b>                 |      |                  |          |            | <b>208,919.07</b> | <b>0.00</b> | <b>208,919.07</b>      |

| Cuenta<br>Fecha                    | Nombre<br>Tipo | Número | Concepto                   | Referencia | Cargos        | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 5-52-000-0000-000                  |                |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b> |            |               | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 5-52-523-0000-000                  |                |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |            |               | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 5-52-523-5230-000                  |                |        | <b>COMISION BANCARIA</b>   |            |               | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 01/Oct/2014                        | Egresos        | 1      | COMISION BANCARIA POR N..  |            | 1.00          |                 | 1.00                   |
| 07/Oct/2014                        | Egresos        | 2      | COMISION POR NO MANTENE..  |            | 289.00        |                 | 290.00                 |
|                                    |                |        |                            | Total:     | <b>290.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b>          |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>  |                |        |                            |            | <b>290.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b>          |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b> |                |        |                            |            | <b>290.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b>          |
| <b>Total:</b>                      |                |        |                            |            | <b>290.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b>          |

| Cuenta<br>Fecha                         | Tipo     | Número | Nombre<br>Concepto                      | Referencia  | Cargos            | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|---|----------|--------|---|-------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| <b>5-52-000-0000-000</b>                |          |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b>              |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-521-0000-000</b>                |          |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>         |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-521-5216-008</b>                |          |        | <b>ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS</b>       |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 12/Dic/2014                             | Ingresos | 6      | CEE-QRO-0003, APORTACION..              | CEE-QRO-0.. | 90,000.00         |                 | 90,000.00              |
| 15/Dic/2014                             | Ingresos | 4      | CEE-QRO-0001, APORTACION..              | CEE-QRO-0.. | 90,000.00         |                 | 180,000.00             |
| 15/Dic/2014                             | Ingresos | 5      | CEE-QRO-0002, APORTACION..              | CEE-QRO-0.. | 78,787.35         |                 | 258,787.35             |
|   |          |        | Total:                                  |             | <b>258,787.35</b> | <b>0.00</b>     | <b>258,787.35</b>      |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b> |          |        |   |             | <b>258,787.35</b> | <b>0.00</b>     | <b>258,787.35</b>      |
| 5-52-522-0000-000                       |          |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>              |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-522-5201-000</b>                |          |        | <b>BITACORA DE GASTOS MENORES</b>       |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 22/Dic/2014                             | Egresos  | 2      | CH-0002,COMPROBACION DE                 |             | 105.00            |                 | 105.00                 |
|   |          |        | Total:                                  |             | <b>105.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>105.00</b>          |
| <b>5-52-522-5205-000</b>                |          |        | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b> |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 22/Dic/2014                             | Egresos  | 2      | CH-0002,COMPROBACION DE                 |             | 186.00            |                 | 186.00                 |
|   |          |        | Total:                                  |             | <b>186.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>186.00</b>          |
| <b>5-52-522-5225-000</b>                |          |        | <b>TRANSPORTES</b>                      |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 22/Dic/2014                             | Egresos  | 2      | CH-0002,COMPROBACION DE                 |             | 4,585.50          |                 | 4,585.50               |
|   |          |        | Total:                                  |             | <b>4,585.50</b>   | <b>0.00</b>     | <b>4,585.50</b>        |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>      |          |        |   |             | <b>4,876.50</b>   | <b>0.00</b>     | <b>4,876.50</b>        |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b>      |          |        |   |             | <b>263,663.85</b> | <b>0.00</b>     | <b>263,663.85</b>      |
| <b>T o t a l :</b>                      |          |        |   |             | <b>263,663.85</b> | <b>0.00</b>     | <b>263,663.85</b>      |



| Cuenta                              | Fecha   | Tipo | Nombre                                       | Concepto | Referencia | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial    | Saldo |
|-------------------------------------|---------|------|--|----------|------------|------------------|-----------------|------------------|-------|
| <b>5-52-000-0000-000</b>            |         |      | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                   |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-52-520-0000-000</b>            |         |      | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                  |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-52-520-5203-002</b>            |         |      | <b>PEREZ CORRAL MARIA INES</b>               |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 16/Dic/2014                         | Egresos |      | 10 CH-0011, COMPROBACION DE..F-0003, CH..    |          |            | 5,000.00         |                 | 5,000.00         |       |
|                                     |         |      | Total:                                       |          |            | <b>5,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>5,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-003</b>            |         |      | <b>PALESTINO CARRERA J. JESUS</b>            |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 16/Dic/2014                         | Egresos |      | 9 CH-0010, COMPROBACION DE..F-0002, CH..     |          |            | 5,000.00         |                 | 5,000.00         |       |
|                                     |         |      | Total:                                       |          |            | <b>5,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>5,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-004</b>            |         |      | <b>IBARRA MEJIA ELIZABETH ANA</b>            |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 16/Dic/2014                         | Egresos |      | 8 CH-0008, COMPROBACION DE..F-0001, CH..     |          |            | 5,000.00         |                 | 5,000.00         |       |
|                                     |         |      | Total:                                       |          |            | <b>5,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>5,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-005</b>            |         |      | <b>HERNANDEZ TIRADO ROCIO MARGARITA</b>      |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 16/Dic/2014                         | Egresos |      | 11 CH-0012, COMPROBACION DE..F-0004, CH..    |          |            | 5,000.00         |                 | 5,000.00         |       |
|                                     |         |      | Total:                                       |          |            | <b>5,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>5,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-006</b>            |         |      | <b>REYNAGA CHICUATE ALFREDO</b>              |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 16/Dic/2014                         | Egresos |      | 12 CH-0013, APTO AL COMITE ... F-0005, CH..  |          |            | 5,000.00         |                 | 5,000.00         |       |
|                                     |         |      | Total:                                       |          |            | <b>5,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>5,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-007</b>            |         |      | <b>AGUAYO ACOSTA TOMAS</b>                   |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 16/Dic/2014                         | Egresos |      | 14 CH-0015, APOYO POR ASISTE.. F-0006, CH..  |          |            | 4,000.00         |                 | 4,000.00         |       |
|                                     |         |      | Total:                                       |          |            | <b>4,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>4,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-008</b>            |         |      | <b>ZAMORA VALDEZ RAMON</b>                   |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 16/Dic/2014                         | Egresos |      | 18 CH-0018, APOYO POR ACTIVI.. F-0007, CH..  |          |            | 1,177.00         |                 | 1,177.00         |       |
|                                     |         |      | Total:                                       |          |            | <b>1,177.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,177.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-009</b>            |         |      | <b>CASTRO FLORES OCTAVIO</b>                 |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 16/Dic/2014                         | Egresos |      | 19 CH-0019, COMPROBACION DE..F-0008, CH..    |          |            | 1,000.00         |                 | 1,000.00         |       |
|                                     |         |      | Total:                                       |          |            | <b>1,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-010</b>            |         |      | <b>VALENZUELA ANGUAMEA BERNARDINO</b>        |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 16/Dic/2014                         | Egresos |      | 20 CH-0020, APOYO POR ACTIV..F-0009, CH..    |          |            | 2,000.00         |                 | 2,000.00         |       |
|                                     |         |      | Total:                                       |          |            | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>2,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-011</b>            |         |      | <b>ARMENTA JAIME VICTOR YOSIN</b>            |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 26/Dic/2014                         | Egresos |      | 21 CH-0021, SERVICIO DE LOGIS.. F-0010, CH.. |          |            | 1,560.00         |                 | 1,560.00         |       |
|                                     |         |      | Total:                                       |          |            | <b>1,560.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,560.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-012</b>            |         |      | <b>ZAMORA VALDEZ CASIMIRO</b>                |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 26/Dic/2014                         | Egresos |      | 24 CH-0025, GASTOS POR SERVI..F-0011, CH..   |          |            | 1,000.00         |                 | 1,000.00         |       |
|                                     |         |      | Total:                                       |          |            | <b>1,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-013</b>            |         |      | <b>ROMERO LOPEZ JOSE ROSARIO</b>             |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 26/Dic/2014                         | Egresos |      | 27 CH-0028, COMPROBACION DE..R.E.P.A.P., ... |          |            | 1,000.00         |                 | 1,000.00         |       |
|                                     |         |      | Total:                                       |          |            | <b>1,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,000.00</b>  |       |
| <b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b> |         |      |  |          |            | <b>36,737.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>36,737.00</b> |       |
| <b>5-52-521-0000-000</b>            |         |      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>              |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-52-521-5210-001</b>            |         |      | <b>EQUIPO DE COMPUTO</b>                     |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 10/Dic/2014                         | Egresos |      | 5 CH-0005, COMPROBACION DE..CH-0005          |          |            | 450.00           |                 | 450.00           |       |
| 16/Dic/2014                         | Egresos |      | 17 CH-0017, COMPROBACION DE..CH-0017         |          |            | 1,487.39         |                 | 1,937.39         |       |
| 26/Dic/2014                         | Egresos |      | 27 CH-0028, COMPROBACION DE..CH-0028         |          |            | 1,399.00         |                 | 3,336.39         |       |
| 26/Dic/2014                         | Egresos |      | 28 CH-0029, COMPROBACION DE..CH-0029,        |          |            | 206.00           |                 | 3,542.39         |       |
| 31/Dic/2014                         | Diario  |      | 3 ARRENDAMIENTO EN COMOD..CEE-SIN-00..       |          |            | 925.00           |                 | 4,467.39         |       |
| 31/Dic/2014                         | Diario  |      | 3 ARRENDAMIENTO EN COMOD..CEE-SIN-00..       |          |            | 5,495.50         |                 | 9,962.89         |       |
|                                     |         |      | Total:                                       |          |            | <b>9,962.89</b>  | <b>0.00</b>     | <b>9,962.89</b>  |       |
| <b>5-52-521-5210-003</b>            |         |      | <b>EQUIPO DE SONIDO</b>                      |          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 09/Dic/2014                         | Egresos |      | 33 TB-1101, LIQUIDACION FACTU..TB-1101       |          |            | 29,137.11        |                 | 29,137.11        |       |
|                                     |         |      | Total:                                       |          |            | <b>29,137.11</b> | <b>0.00</b>     | <b>29,137.11</b> |       |

| Cuenta                                  | Fecha   | Tipo | Número | Nombre                                  | Concepto      | Referencia | Cargos           | Abonos      | Saldo Inicial | Saldo            |
|---|---------|------|--------|---|---------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| <b>5-52-521-5211-000</b>                |         |      |        | <b>ARTICULOS DE CAFETERIA</b>           |               |            |                  |             |               | 0.00             |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 1      | LUIS GUILLERMO BENITEZ TO..             | CH-0001       |            | 183.90           |             |               | 183.90           |
|   |         |      |        |   |               | Total:     | <b>183.90</b>    | <b>0.00</b> |               | <b>183.90</b>    |
| <b>5-52-521-5212-000</b>                |         |      |        | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b> |               |            |                  |             |               | 0.00             |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 1      | LUIS GUILLERMO BENITEZ TO..             | CH-0001       |            | 766.84           |             |               | 766.84           |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 3      | CH-0003, REEMBOLSO DE GA..              | CH-0003       |            | 157.50           |             |               | 924.34           |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 5      | CH-0005, COMPROBACION DE..              | CH-0005       |            | 1,542.19         |             |               | 2,466.53         |
| 16/Dic/2014                             | Egresos |      | 15     | CH-0016, COMPROBACION DE..              | CH-0016       |            | 206.11           |             |               | 2,672.64         |
| 16/Dic/2014                             | Egresos |      | 17     | CH-0017, COMPROBACION DE..              | CH-0017       |            | 1,101.41         |             |               | 3,774.05         |
| 26/Dic/2014                             | Egresos |      | 27     | CH-0028, COMPROBACION DE..              | CH-0028       |            | 197.28           |             |               | 3,971.33         |
| 26/Dic/2014                             | Egresos |      | 28     | CH-0029, COMPROBACION DE..              | CH-0029,      |            | 499.96           |             |               | 4,471.29         |
| 29/Dic/2014                             | Egresos |      | 29     | CH-0030, GASTOS POR EVEN..              | CH-0030       |            | 2,380.10         |             |               | 6,851.39         |
|   |         |      |        |   |               | Total:     | <b>6,851.39</b>  | <b>0.00</b> |               | <b>6,851.39</b>  |
| <b>5-52-521-5214-000</b>                |         |      |        | <b>GASOLINA Y LUBRICANTES</b>           |               |            |                  |             |               | 0.00             |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 1      | LUIS GUILLERMO BENITEZ TO..             | CH-0001       |            | 2,586.58         |             |               | 2,586.58         |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 2      | CH-0002, REEMBOLSO DE GA..              | CH-0002       |            | 9,572.13         |             |               | 12,158.71        |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 3      | CH-0003, REEMBOLSO DE GA..              | CH-0003       |            | 3,334.40         |             |               | 15,493.11        |
| 0/Dic/2014                              | Egresos |      | 4      | CH-0004, REEMBOLSO DE GA..              | CH-0004       |            | 4,234.99         |             |               | 19,728.10        |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 6      | CH-0006, GASTOS DE CAPACI..             | CH-0006       |            | 538.00           |             |               | 20,266.10        |
| 16/Dic/2014                             | Egresos |      | 15     | CH-0016, COMPROBACION DE..              | CH-0016       |            | 1,000.28         |             |               | 21,266.38        |
| 16/Dic/2014                             | Egresos |      | 17     | CH-0017, COMPROBACION DE..              | CH-0017       |            | 1,000.00         |             |               | 22,266.38        |
| 26/Dic/2014                             | Egresos |      | 22     | CH-0022, GASTOS POR SERVI..             | CH-0022       |            | 300.00           |             |               | 22,566.38        |
| 26/Dic/2014                             | Egresos |      | 23     | CH-0023, GASTOS POR SERVI..             | CH-0023       |            | 2,328.32         |             |               | 24,894.70        |
| 26/Dic/2014                             | Egresos |      | 24     | CH-0025, GASTOS POR SERVI..             | CH-0025       |            | 4,920.05         |             |               | 29,814.75        |
| 26/Dic/2014                             | Egresos |      | 27     | CH-0028, COMPROBACION DE..              | CH-0028       |            | 1,580.20         |             |               | 31,394.95        |
| 26/Dic/2014                             | Egresos |      | 28     | CH-0029, COMPROBACION DE..              | CH-0029,      |            | 1,396.00         |             |               | 32,790.95        |
|   |         |      |        |   |               | Total:     | <b>32,790.95</b> | <b>0.00</b> |               | <b>32,790.95</b> |
| <b>5-52-521-5215-013</b>                |         |      |        | <b>PAGINAS WEB</b>                      |               |            |                  |             |               | 0.00             |
| 11/Dic/2014                             | Egresos |      | 7      | CH-0007. ANTICIPO PAGINA W..            | f-23, CH-0007 |            | 17,400.00        |             |               | 17,400.00        |
|   |         |      |        |   |               | Total:     | <b>17,400.00</b> | <b>0.00</b> |               | <b>17,400.00</b> |
| <b>5-52-521-5216-006</b>                |         |      |        | <b>RENTA DE INMUEBLES PARA EVENTOS</b>  |               |            |                  |             |               | 0.00             |
| 30/Nov/2014                             | Diario  |      | 2      | CH-0001, COMPROBACION DE ..             | FACT-3583,..  |            | 2,000.00         |             |               | 2,000.00         |
|   |         |      |        |   |               | Total:     | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b> |               | <b>2,000.00</b>  |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b> |         |      |        |   |               |            | <b>98,326.24</b> | <b>0.00</b> |               | <b>98,326.24</b> |
| <b>5-52-522-0000-000</b>                |         |      |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>              |               |            |                  |             |               | 0.00             |
| <b>5-52-522-5200-000</b>                |         |      |        | <b>CASSETAS Y PEAJES</b>                |               |            |                  |             |               | 0.00             |
| 0/Dic/2014                              | Egresos |      | 1      | LUIS GUILLERMO BENITEZ TO..             | CH-0001       |            | 672.00           |             |               | 672.00           |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 2      | CH-0002, REEMBOLSO DE GA..              | CH-0002       |            | 626.00           |             |               | 1,298.00         |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 4      | CH-0004, REEMBOLSO DE GA..              | CH-0004       |            | 100.00           |             |               | 1,398.00         |
| 26/Dic/2014                             | Egresos |      | 23     | CH-0023, GASTOS POR SERVI..             | CH-0023       |            | 40.00            |             |               | 1,438.00         |
| 26/Dic/2014                             | Egresos |      | 24     | CH-0025, GASTOS POR SERVI..             | CH-0025       |            | 120.00           |             |               | 1,558.00         |
| 29/Dic/2014                             | Egresos |      | 29     | CH-0030, GASTOS POR EVEN..              | CH-0030       |            | 393.00           |             |               | 1,951.00         |
|   |         |      |        |   |               | Total:     | <b>1,951.00</b>  | <b>0.00</b> |               | <b>1,951.00</b>  |
| <b>5-52-522-5201-000</b>                |         |      |        | <b>TRANSPORTES</b>                      |               |            |                  |             |               | 0.00             |
| 30/Nov/2014                             | Diario  |      | 1      | CH-0001, COMPROBACION DE..              |               |            | 6,568.00         |             |               | 6,568.00         |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 1      | LUIS GUILLERMO BENITEZ TO..             | CH-0001       |            | 5,035.49         |             |               | 11,603.49        |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 5      | CH-0005, COMPROBACION DE..              | CH-0005       |            | 285.00           |             |               | 11,888.49        |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 6      | CH-0006, GASTOS DE CAPACI..             | CH-0006       |            | 7,131.00         |             |               | 19,019.49        |
| 16/Dic/2014                             | Egresos |      | 13     | CH-0014, COMPROBACION DE..              | CH-0014       |            | 5,800.00         |             |               | 24,819.49        |
| 16/Dic/2014                             | Egresos |      | 15     | CH-0016, COMPROBACION DE..              | CH-0016       |            | 140.00           |             |               | 24,959.49        |
| 26/Dic/2014                             | Egresos |      | 22     | CH-0022, GASTOS POR SERVI..             | CH-0022       |            | 167.50           |             |               | 25,126.99        |
| 26/Dic/2014                             | Egresos |      | 23     | CH-0023, GASTOS POR SERVI..             | CH-0023       |            | 1,523.00         |             |               | 26,649.99        |
| 26/Dic/2014                             | Egresos |      | 25     | CH-0026, GSATOS POR SERVI..             | CH-0026       |            | 505.00           |             |               | 27,154.99        |
| 26/Dic/2014                             | Egresos |      | 26     | CH-0027, GASTOS POR SERVI..             | CH-0027       |            | 555.00           |             |               | 27,709.99        |
| 26/Dic/2014                             | Egresos |      | 27     | CH-0028, COMPROBACION DE..              | CH-0028       |            | 130.00           |             |               | 27,839.99        |
| 29/Dic/2014                             | Egresos |      | 29     | CH-0030, GASTOS POR EVEN..              | CH-0030       |            | 3,100.00         |             |               | 30,939.99        |
| 29/Dic/2014                             | Egresos |      | 30     | CH-0031, GASTOS DE SERVIC..             | CH-0031       |            | 1,059.00         |             |               | 31,998.99        |
|   |         |      |        |   |               | Total:     | <b>31,998.99</b> | <b>0.00</b> |               | <b>31,998.99</b> |
| <b>5-52-522-5203-000</b>                |         |      |        | <b>ALIMENTOS</b>                        |               |            |                  |             |               | 0.00             |
| 30/Nov/2014                             | Diario  |      | 1      | CH-0001, COMPROBACION DE..              |               |            | 1,528.44         |             |               | 1,528.44         |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 1      | LUIS GUILLERMO BENITEZ TO..             | CH-0001       |            | 13,061.26        |             |               | 14,589.70        |

**A\_CEE\_SINALOA\_MOR**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014**  
**Moneda: Peso Mexicano**

| Cuenta | Fecha                    | Tipo    | Número | Nombre                                  | Concepto     | Referencia | Cargos            | Abonos          | Saldo Inicial     | Saldo |
|--------|--------------------------|---------|--------|---|--------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
|        | 10/Dic/2014              | Egresos | 2      | CH-0002, REEMBOLSO DE GA..              | CH-0002      |            | 654.00            |                 | 15,243.70         |       |
|        | 10/Dic/2014              | Egresos | 4      | CH-0004, REEMBOLSO DE GA..              | CH-0004      |            | 1,884.20          |                 | 17,127.90         |       |
|        | 10/Dic/2014              | Egresos | 6      | CH-0006, GASTOS DE CAPACI..             | CH-0006      |            | 1,219.00          |                 | 18,346.90         |       |
|        | 16/Dic/2014              | Egresos | 15     | CH-0016, COMPROBACION DE..              | CH-0016      |            | 806.00            |                 | 19,152.90         |       |
|        | 26/Dic/2014              | Egresos | 23     | CH-0023, GASTOS POR SERVI..             | CH-0023      |            | 370.00            |                 | 19,522.90         |       |
|        | 26/Dic/2014              | Egresos | 24     | CH-0025, GASTOS POR SERVI..             | CH-0025      |            | 474.00            |                 | 19,996.90         |       |
|        | 26/Dic/2014              | Egresos | 27     | CH-0028, COMPROBACION DE..              | CH-0028      |            | 1,047.00          |                 | 21,043.90         |       |
|        | 29/Dic/2014              | Egresos | 29     | CH-0030, GASTOS POR EVEN..              | CH-0030      |            | 226.00            |                 | 21,269.90         |       |
|        | 30/Dic/2014              | Egresos | 31     | CH-0032, COSUMO                         | CH-0032      |            | 21,910.00         |                 | 43,179.90         |       |
|        |                          |         |        |   |              | Total:     | <b>43,179.90</b>  | <b>0.00</b>     | <b>43,179.90</b>  |       |
|        | <b>5-52-522-5204-000</b> |         |        | <b>ENERGIA ELECTRICA</b>                |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|        | 26/Dic/2014              | Egresos | 27     | CH-0028, COMPROBACION DE..              | CH-0028      |            | 2,202.00          |                 | 2,202.00          |       |
|        |                          |         |        |   |              | Total:     | <b>2,202.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>2,202.00</b>   |       |
|        | <b>5-52-522-5207-000</b> |         |        | <b>ENVIOS Y PAQUETERIA</b>              |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|        | 10/Dic/2014              | Egresos | 4      | CH-0004, REEMBOLSO DE GA..              | CH-0004      |            | 149.00            |                 | 149.00            |       |
|        | 10/Dic/2014              | Egresos | 5      | CH-0005, COMPROBACION DE..              | CH-0005      |            | 538.19            |                 | 687.19            |       |
|        |                          |         |        |   |              | Total:     | <b>687.19</b>     | <b>0.00</b>     | <b>687.19</b>     |       |
|        | <b>5-52-522-5208-000</b> |         |        | <b>HOSPEDAJE</b>                        |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|        | 30/Nov/2014              | Diario  | 1      | CH-0001, COMPROBACION DE..              |              |            | 1,366.31          |                 | 1,366.31          |       |
|        | 10/Dic/2014              | Egresos | 1      | LUIS GUILLERMO BENITEZ TO..             | CH-0001      |            | 8,624.62          |                 | 9,990.93          |       |
|        | 10/Dic/2014              | Egresos | 6      | CH-0006, GASTOS DE CAPACI..             | CH-0006      |            | 1,904.00          |                 | 11,894.93         |       |
|        | 26/Dic/2014              | Egresos | 22     | CH-0022, GASTOS POR SERVI..             | CH-0022      |            | 465.00            |                 | 12,359.93         |       |
|        | 26/Dic/2014              | Egresos | 23     | CH-0023, GASTOS POR SERVI..             | CH-0023      |            | 465.00            |                 | 12,824.93         |       |
|        |                          |         |        |   |              | Total:     | <b>12,824.93</b>  | <b>0.00</b>     | <b>12,824.93</b>  |       |
|        | <b>5-52-522-5209-000</b> |         |        | <b>SERVICIO TELEFONICO</b>              |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|        | 10/Dic/2014              | Egresos | 5      | CH-0005, COMPROBACION DE..              | CH-0005      |            | 300.00            |                 | 300.00            |       |
|        | 16/Dic/2014              | Egresos | 15     | CH-0016, COMPROBACION DE..              | CH-0016      |            | 300.00            |                 | 600.00            |       |
|        | 26/Dic/2014              | Egresos | 24     | CH-0025, GASTOS POR SERVI..             | CH-0025      |            | 550.00            |                 | 1,150.00          |       |
|        |                          |         |        |   |              | Total:     | <b>1,150.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,150.00</b>   |       |
|        | <b>5-52-522-5210-000</b> |         |        | <b>MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE</b>  |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|        | 10/Dic/2014              | Egresos | 1      | LUIS GUILLERMO BENITEZ TO..             | CH-0001      |            | 4,856.80          |                 | 4,856.80          |       |
|        | 10/Dic/2014              | Egresos | 4      | CH-0004, REEMBOLSO DE GA..              | CH-0004      |            | 2,050.82          |                 | 6,907.62          |       |
|        | 16/Dic/2014              | Egresos | 15     | CH-0016, COMPROBACION DE..              | CH-0016      |            | 827.65            |                 | 7,735.27          |       |
|        | 26/Dic/2014              | Egresos | 23     | CH-0023, GASTOS POR SERVI..             | CH-0023      |            | 1,471.87          |                 | 9,207.14          |       |
|        |                          |         |        |   |              | Total:     | <b>9,207.14</b>   | <b>0.00</b>     | <b>9,207.14</b>   |       |
|        | <b>5-52-522-5213-000</b> |         |        | <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE S/RET.</b> |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|        | 31/Dic/2014              | Diario  | 1      | ARRENDAMIENTO EN COMOD..                | CEE-SIN-00.. |            | 10,000.00         |                 | 10,000.00         |       |
|        |                          |         |        |   |              | Total:     | <b>10,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>10,000.00</b>  |       |
|        | <b>5-52-522-5217-000</b> |         |        | <b>ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS</b>       |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|        | 31/Dic/2014              | Diario  | 2      | TRANSPORTES EN ..                       | CEE-SIN-02.. |            | 117,000.00        |                 | 117,000.00        |       |
|        | 31/Dic/2014              | Diario  | 2      | TRANSPORTES EN ..                       | CEE-SIN-01.. |            | 117,000.00        |                 | 234,000.00        |       |
|        | 31/Dic/2014              | Diario  | 2      | TRANSPORTES EN ..                       | CEE-SIN-00.. |            | 60,000.00         |                 | 294,000.00        |       |
|        | 31/Dic/2014              | Diario  | 2      | TRANSPORTES EN ..                       | CEE-SIN-00.. |            | 57,000.00         |                 | 351,000.00        |       |
|        |                          |         |        |   |              | Total:     | <b>351,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>351,000.00</b> |       |
|        | <b>5-52-522-5220-000</b> |         |        | <b>GASTOS VARIOS</b>                    |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|        | 18/Dic/2014              | Egresos | 32     | TB-1111, LIQUIDACION FACTU..            | TB-1111      |            | 5,800.00          |                 | 5,800.00          |       |
|        |                          |         |        |   |              | Total:     | <b>5,800.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>5,800.00</b>   |       |
|        | <b>5-52-522-5221-000</b> |         |        | <b>AGUA POTABLE</b>                     |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|        | 26/Dic/2014              | Egresos | 27     | CH-0028, COMPROBACION DE..              | CH-0028      |            | 1,420.00          |                 | 1,420.00          |       |
|        |                          |         |        |   |              | Total:     | <b>1,420.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,420.00</b>   |       |
|        | <b>5-52-522-5224-000</b> |         |        | <b>BITACORA DE GASTOS MENORES</b>       |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|        | 30/Nov/2014              | Diario  | 1      | CH-0001, COMPROBACION DE..              |              |            | 697.75            |                 | 697.75            |       |
|        |                          |         |        |   |              | Total:     | <b>697.75</b>     | <b>0.00</b>     | <b>697.75</b>     |       |
|        | <b>5-52-522-5226-000</b> |         |        | <b>CAPACITACION</b>                     |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|        | 10/Dic/2014              | Egresos | 1      | LUIS GUILLERMO BENITEZ TO..             | CH-0001      |            | 2,900.00          |                 | 2,900.00          |       |
|        |                          |         |        |   |              | Total:     | <b>2,900.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>2,900.00</b>   |       |
|        | <b>5-52-522-5227-004</b> |         |        | <b>DEP. EQUIPO DE SONIDO</b>            |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|        | 31/Dic/2014              | Diario  | 4      | DEPRECIACION DE MES                     | 31/12/2014   |            | 1,067.49          |                 | 1,067.49          |       |
|        |                          |         |        |   |              | Total:     | <b>1,067.49</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,067.49</b>   |       |

| Cuenta                   | Fecha       | Tipo     | Número | Nombre                                  | Concepto                 | Referencia  | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo            |
|--------------------------|-------------|----------|--------|---|--------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>5-52-000-0000-000</b> |             |          |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b>              |                          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00          |                  |
| <b>5-52-520-0000-000</b> |             |          |        | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>             |                          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00          |                  |
| <b>5-52-520-5203-001</b> | 31/Dic/2014 | Diario   | 2      | JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ              | COMPROBACION DE ...      | FOLIO-0001  | 6,200.00         |                 | 0.00          | 6,200.00         |
|                          |             |          |        |   |                          | Total:      | <b>6,200.00</b>  | <b>0.00</b>     |               | <b>6,200.00</b>  |
| <b>5-52-520-5203-002</b> | 31/Dic/2014 | Diario   | 2      | TOMAS SANCHEZ LARA                      | COMPROBACION DE ...      | FOLIO-0002  | 6,200.00         |                 | 0.00          | 6,200.00         |
|                          |             |          |        |   |                          | Total:      | <b>6,200.00</b>  | <b>0.00</b>     |               | <b>6,200.00</b>  |
| <b>5-52-520-5203-003</b> | 31/Dic/2014 | Diario   | 2      | JAVIER FLORES SANCHEZ                   | COMPROBACION DE ...      | FOLIO-0003  | 6,165.00         |                 | 0.00          | 6,165.00         |
|                          |             |          |        |   |                          | Total:      | <b>6,165.00</b>  | <b>0.00</b>     |               | <b>6,165.00</b>  |
|                          |             |          |        | <b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b>     |                          |             | <b>18,565.00</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>18,565.00</b> |
| <b>5-52-521-0000-000</b> |             |          |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>         |                          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00          |                  |
| <b>5-52-521-5210-002</b> | 31/Dic/2014 | Diario   | 1      | EQUIPO DE OFICINA                       | COMPROBACION DE DIVERS.. | FACT-42BE.. | 2,000.00         |                 | 0.00          | 2,000.00         |
|                          |             |          |        |   |                          | Total:      | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b>     |               | <b>2,000.00</b>  |
| <b>5-52-521-5214-000</b> | 31/Dic/2014 | Diario   | 1      | GASOLINA Y LUBRICANTES                  | COMPROBACION DE DIVERS.. |             | 4,252.00         |                 | 0.00          | 4,252.00         |
|                          |             |          |        |   |                          | Total:      | <b>4,252.00</b>  | <b>0.00</b>     |               | <b>4,252.00</b>  |
| <b>5-52-521-5215-015</b> | 31/Dic/2014 | Diario   | 1      | IMPRESION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL    | COMPROBACION DE DIVERS.. |             | 1,548.60         |                 | 0.00          | 1,548.60         |
| 31/Dic/2014              | Diario      |          | 1      | COMPROBACION DE DIVERS..                | FACT-91041               |             | 160.08           |                 | 0.00          | 1,708.68         |
|                          |             |          |        |   |                          | Total:      | <b>1,708.68</b>  | <b>0.00</b>     |               | <b>1,708.68</b>  |
| <b>5-52-521-5216-008</b> | 31/Dic/2014 | Ingresos | 6      | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS              | COMODATO DE JEEP 2004    | CEE-TAMP..  | 12,130.00        |                 | 0.00          | 12,130.00        |
|                          |             |          |        |   |                          | Total:      | <b>12,130.00</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>12,130.00</b> |
| <b>5-52-521-5216-012</b> | 31/Dic/2014 | Diario   | 1      | RENTA EQUIPO DE SONIDO                  | COMPROBACION DE DIVERS.. | FACT-71677  | 500.54           |                 | 0.00          | 500.54           |
|                          |             |          |        |   |                          | Total:      | <b>500.54</b>    | <b>0.00</b>     |               | <b>500.54</b>    |
|                          |             |          |        | <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b> |                          |             | <b>20,591.22</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>20,591.22</b> |
| <b>5-52-522-0000-000</b> |             |          |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>              |                          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00          |                  |
| <b>5-52-522-5200-000</b> | 31/Dic/2014 | Diario   | 1      | TRANSPORTES                             | COMPROBACION DE DIVERS.. |             | 3,236.50         |                 | 0.00          | 3,236.50         |
|                          |             |          |        |   |                          | Total:      | <b>3,236.50</b>  | <b>0.00</b>     |               | <b>3,236.50</b>  |
| <b>5-52-522-5206-000</b> | 31/Dic/2014 | Diario   | 1      | MANT. DE EQUIPO DE OFICINA              | COMPROBACION DE DIVERS.. | FACT-71376  | 600.88           |                 | 0.00          | 600.88           |
|                          |             |          |        |   |                          | Total:      | <b>600.88</b>    | <b>0.00</b>     |               | <b>600.88</b>    |
| <b>5-52-522-5207-000</b> | 31/Dic/2014 | Diario   | 1      | ENVIOS Y PAQUETERIA                     | COMPROBACION DE DIVERS.. | FACT-64167  | 511.41           |                 | 0.00          | 511.41           |
|                          |             |          |        |   |                          | Total:      | <b>511.41</b>    | <b>0.00</b>     |               | <b>511.41</b>    |
| <b>5-52-522-5220-000</b> | 31/Dic/2014 | Diario   | 1      | OTROS GASTOS                            | COMPROBACION DE DIVERS.. | 31-12-14    | -1.63            |                 | 0.00          | -1.63            |
|                          |             |          |        |   |                          | Total:      | <b>-1.63</b>     | <b>0.00</b>     |               | <b>-1.63</b>     |
| <b>5-52-522-5222-000</b> | 31/Dic/2014 | Diario   | 1      | CURSOS                                  | COMPROBACION DE DIVERS.. | FACT-71569  | 1,001.08         |                 | 0.00          | 1,001.08         |
|                          |             |          |        |   |                          | Total:      | <b>1,001.08</b>  | <b>0.00</b>     |               | <b>1,001.08</b>  |
| <b>5-52-522-5223-000</b> | 31/Dic/2014 | Diario   | 1      | ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO              | COMPROBACION DE DIVERS.. | FACT-91418  | 500.54           |                 | 0.00          | 500.54           |

| Cuenta                             | Fecha   | Tipo | Número | Nombre                     | Concepto | Referencia | Cargos            | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo             |                   |
|------------------------------------|---------|------|--------|----------------------------|----------|------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b> |         |      |        |                            |          |            | <b>476,086.39</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>476,086.39</b> |                   |
| <b>5-52-523-0000-000</b>           |         |      |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |          |            |                   | Saldo inicial : |               | 0.00              |                   |
| <b>5-52-523-5230-000</b>           |         |      |        | <b>COMISION BANCARIA</b>   |          |            |                   | Saldo inicial : |               | 0.00              |                   |
| 01/Oct/2014                        | Egresos |      | 1      | COMISION BANCARIA POR SP.. | 01-10-14 |            | 1.00              |                 |               | 1.00              |                   |
| 07/Oct/2014                        | Egresos |      | 2      | COMISION BANCARIA POR SP.. |          |            | 289.00            |                 |               | 290.00            |                   |
| <b>Total:</b>                      |         |      |        |                            |          |            | <b>290.00</b>     | <b>0.00</b>     |               |                   | <b>290.00</b>     |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>  |         |      |        |                            |          |            | <b>290.00</b>     | <b>0.00</b>     |               |                   | <b>290.00</b>     |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b> |         |      |        |                            |          |            | <b>611,439.63</b> | <b>0.00</b>     |               |                   | <b>611,439.63</b> |
| <b>T o t a l:</b>                  |         |      |        |                            |          |            | <b>611,439.63</b> | <b>0.00</b>     |               |                   | <b>611,439.63</b> |

| Cuenta<br>Fecha                    | Tipo    | Número | Nombre<br>Concepto                | Referencia | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------|
| Total:                             |         |        |                                   |            | <b>500.54</b>    | <b>0.00</b>     | <b>500.54</b>          |
| <b>5-52-522-5224-000</b>           |         |        | <b>BITACORA DE GASTOS MENORES</b> |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                        | Diario  |        | 1 COMPROBACION DE DIVERS..        |            | 125.00           |                 | 125.00                 |
| Total:                             |         |        |                                   |            | <b>125.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>125.00</b>          |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b> |         |        |                                   |            | <b>5,973.78</b>  | <b>0.00</b>     | <b>5,973.78</b>        |
| <b>5-52-523-0000-000</b>           |         |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>         |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-523-5230-000</b>           |         |        | <b>COMISION BANCARIA</b>          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 01/Oct/2014                        | Egresos |        | 1 COMISION BANCARIA POR SP..      |            | 1.00             |                 | 1.00                   |
| 07/Oct/2014                        | Egresos |        | 2 COMISION BANCARIA POR SP..      |            | 289.00           |                 | 290.00                 |
| Total:                             |         |        |                                   |            | <b>290.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b>          |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>  |         |        |                                   |            | <b>290.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b>          |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b> |         |        |                                   |            | <b>45,420.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>45,420.00</b>       |
| <b>T o t a l :</b>                 |         |        |                                   |            | <b>45,420.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>45,420.00</b>       |

A\_CEE\_YUCATAN\_MOR  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014  
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta                   | Fecha    | Tipo | Número | Nombre   | Concepto    | Referencia | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial    | Saldo |
|--------------------------|----------|------|--------|--|-------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-------|
| <b>5-50-000-0000-000</b> |          |      |        | <b>ACTIVIDADES ESPECIFICAS</b>                 |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-50-500-0000-000</b> |          |      |        | <b>GASTOS DE EDUCACION</b>                     |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-50-500-0000-001</b> |          |      |        | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b>        |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 30/Dic/2014              | Diario   |      | 1      | COMPROBACION DE CH-0001 ..PAPELERIA            |             |            | 1,044.11         |                 | 1,044.11         |       |
|                          |          |      |        |  |             |            | <b>Total:</b>    | <b>0.00</b>     | <b>1,044.11</b>  |       |
| <b>5-50-500-0000-002</b> |          |      |        | <b>ALIMENTOS</b>                               |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 30/Dic/2014              | Diario   |      | 1      | COMPROBACION DE CH-0001 ..ALIMENTOS            |             |            | 578.68           |                 | 578.68           |       |
|                          |          |      |        |  |             |            | <b>Total:</b>    | <b>0.00</b>     | <b>578.68</b>    |       |
|                          |          |      |        | <b>Total GASTOS DE EDUCACION :</b>             |             |            | <b>1,622.79</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,622.79</b>  |       |
| <b>5-50-502-0000-000</b> |          |      |        | <b>GASTOS EN TAREAS EDITORIALES</b>            |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-50-502-0001-000</b> |          |      |        | <b>AE-IMPRESION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL</b> |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 31/Dic/2014              | Egresos  |      | 5      | CH-0003 PAGO FACTURA                           | CH-0003,    |            | 5,685.75         |                 | 5,685.75         |       |
|                          |          |      |        |  |             |            | <b>Total:</b>    | <b>0.00</b>     | <b>5,685.75</b>  |       |
|                          |          |      |        | <b>Total GASTOS EN TAREAS EDITORIA..</b>       |             |            | <b>5,685.75</b>  | <b>0.00</b>     | <b>5,685.75</b>  |       |
|                          |          |      |        | <b>Total ACTIVIDADES ESPECIFICAS :</b>         |             |            | <b>7,308.54</b>  | <b>0.00</b>     | <b>7,308.54</b>  |       |
| <b>5-52-000-0000-000</b> |          |      |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                     |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-52-522-0000-000</b> |          |      |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                     |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-52-522-5202-000</b> |          |      |        | <b>ARTICULOS DE LIMPIEZA</b>                   |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 30/Dic/2014              | Diario   |      | 2      | COMPROBACION PARCIAL DE..ART. DE LI..          |             |            | 977.00           |                 | 977.00           |       |
|                          |          |      |        |  |             |            | <b>Total:</b>    | <b>0.00</b>     | <b>977.00</b>    |       |
| <b>5-52-522-5205-000</b> |          |      |        | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b>        |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 30/Dic/2014              | Diario   |      | 2      | COMPROBACION PARCIAL DE..PAPELERIA             |             |            | 4,897.20         |                 | 4,897.20         |       |
|                          |          |      |        |  |             |            | <b>Total:</b>    | <b>0.00</b>     | <b>4,897.20</b>  |       |
| <b>5-52-522-5213-000</b> |          |      |        | <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE S/RET.</b>        |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 11/Dic/2014              | Ingresos |      | 9      | CEE-YUC-0001,APORTACION..                      | CEE-YUC-0.. |            | 30,000.00        |                 | 30,000.00        |       |
|                          |          |      |        |  |             |            | <b>Total:</b>    | <b>0.00</b>     | <b>30,000.00</b> |       |
| <b>5-52-522-5250-000</b> |          |      |        | <b>OTROS GASTOS</b>                            |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 30/Dic/2014              | Diario   |      | 1      | COMPROBACION DE CH-0001 ..OTROS GA..           |             |            | 0.04             |                 | 0.04             |       |
|                          |          |      |        |  |             |            | <b>Total:</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.04</b>      |       |
|                          |          |      |        | <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>             |             |            | <b>35,874.24</b> | <b>0.00</b>     | <b>35,874.24</b> |       |
| <b>5-52-523-0000-000</b> |          |      |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                      |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| <b>5-52-523-5230-000</b> |          |      |        | <b>COMISION BANCARIA</b>                       |             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 31/Dic/2014              | Egresos  |      | 2      | COMISIONES BANCARIAS PO..                      | 31 DIC-14   |            | 13.92            |                 | 13.92            |       |
| 31/Dic/2014              | Egresos  |      | 4      | COMISIONES BANCARIAS PO..                      | 31-DIC-14   |            | 13.92            |                 | 27.84            |       |
|                          |          |      |        |  |             |            | <b>Total:</b>    | <b>0.00</b>     | <b>27.84</b>     |       |
|                          |          |      |        | <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>              |             |            | <b>27.84</b>     | <b>0.00</b>     | <b>27.84</b>     |       |
|                          |          |      |        | <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b>             |             |            | <b>35,902.08</b> | <b>0.00</b>     | <b>35,902.08</b> |       |
|                          |          |      |        | <b>Total :</b>                                 |             |            | <b>43,210.62</b> | <b>0.00</b>     | <b>43,210.62</b> |       |

A\_CEE\_YUCATAN\_MOR  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014  
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta |      | Nombre |          |            |        |        | Saldo Inicial |
|--------|------|--------|----------|------------|--------|--------|---------------|
| Fecha  | Tipo | Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo         |



A\_CEE\_BAJA\_NORTE\_MOR  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014  
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta<br>Fecha | Tipo | Nombre<br>Número | Concepto | Referencia | Cargos      | Abonos      | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-----------------|------|------------------|----------|------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>Total:</b>   |      |                  |          |            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            |

A\_CEE\_CHIAPAS\_MOR  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014  
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta                                  | Fecha   | Tipo | Número | Nombre                                      | Concepto     | Referencia | Cargos            | Abonos          | Saldo Inicial     | Saldo |
|---|---------|------|--------|---|--------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| <b>5-52-000-0000-000</b>                |         |      |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                  |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| <b>5-52-521-0000-000</b>                |         |      |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>             |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| <b>5-52-521-5210-001</b>                |         |      |        | <b>EQUIPO DE COMPUTO</b>                    |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 26/Nov/2014                             | Egresos |      | 19     | CH-0019, COMPRA DE COMP..                   | FACT-12, C.. |            | 6,514.40          |                 | 6,514.40          |       |
| 22/Dic/2014                             | Egresos |      | 35     | CH-0055, PAGO FACT-13 ENS..                 | CH-0055 FA.. |            | 8,311.00          |                 | 14,825.40         |       |
| 22/Dic/2014                             | Egresos |      | 50     | CH-0071, PAGO FACT-3299                     | FACT-3299 .. |            | 5,521.20          |                 | 20,346.60         |       |
|   |         |      |        | Total:                                      |              |            | <b>20,346.60</b>  | <b>0.00</b>     | <b>20,346.60</b>  |       |
| <b>5-52-521-5210-002</b>                |         |      |        | <b>EQUIPO DE OFICINA</b>                    |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 21/Nov/2014                             | Egresos |      | 9      | CH-0009, COMPRA DE PROYE..                  | FAC-011, C.. |            | 5,486.00          |                 | 5,486.00          |       |
|   |         |      |        | Total:                                      |              |            | <b>5,486.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>5,486.00</b>   |       |
| <b>5-52-521-5212-000</b>                |         |      |        | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b>     |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 19/Dic/2014                             | Egresos |      | 24     | CH-0044, PAGO FACT-2465 PA..                | CH-0044 FA.. |            | 2,120.02          |                 | 2,120.02          |       |
| 20/Dic/2014                             | Egresos |      | 32     | CH-0052, PAGO FACT-118 PA..                 | CH-0052 FA.. |            | 3,000.00          |                 | 5,120.02          |       |
| 2/Dic/2014                              | Egresos |      | 36     | CH-0056, PAGO FACT-14 PAP..                 | CH-0056 FA.. |            | 520.00            |                 | 5,640.02          |       |
| 22/Dic/2014                             | Egresos |      | 39     | CH-0059, COMPROBACION DE..                  | CH-0059      |            | 590.40            |                 | 6,230.42          |       |
|   |         |      |        | Total:                                      |              |            | <b>6,230.42</b>   | <b>0.00</b>     | <b>6,230.42</b>   |       |
| <b>5-52-521-5214-000</b>                |         |      |        | <b>GASOLINA Y LUBRICANTES</b>               |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 09/Dic/2014                             | Egresos |      | 18     | CH-0038 COMPROBACION PA..                   | CH-0038      |            | 1,165.05          |                 | 1,165.05          |       |
| 22/Dic/2014                             | Egresos |      | 33     | CH-0053, COMPROBACION DE..                  | CH-0053      |            | 4,367.73          |                 | 5,532.78          |       |
| 22/Dic/2014                             | Egresos |      | 39     | CH-0059, COMPROBACION DE..                  | CH-0059      |            | 1,165.50          |                 | 6,698.28          |       |
| 31/Dic/2014                             | Diario  |      | 2      | COMPROBACION DE VARIAS ..                   | GASOLINA     |            | 35,051.24         |                 | 41,749.52         |       |
| 31/Dic/2014                             | Diario  |      | 3      | COMPROBACION DE DIVERS..                    | 31-12-14     |            | 10,475.79         |                 | 52,225.31         |       |
|   |         |      |        | Total:                                      |              |            | <b>52,225.31</b>  | <b>0.00</b>     | <b>52,225.31</b>  |       |
| <b>5-52-521-5215-002</b>                |         |      |        | <b>LONAS</b>                                |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 19/Nov/2014                             | Egresos |      | 4      | CH-0004, LIUIDACION FACTU..                 | FACT-39, C.. |            | 2,088.00          |                 | 2,088.00          |       |
| 20/Nov/2014                             | Egresos |      | 5      | CH-0005, LIUIDACION FACTU..                 | FACT-38, C.. |            | 5,800.00          |                 | 7,888.00          |       |
| 24/Nov/2014                             | Egresos |      | 16     | CH-0016, LONAS Y VOLANTES                   | FACT-40, C.. |            | 2,204.00          |                 | 10,092.00         |       |
| 19/Dic/2014                             | Egresos |      | 26     | CH-0046, PAGO FACT-45 LON..                 | CH-0046 FA.. |            | 52,698.80         |                 | 62,790.80         |       |
| 19/Dic/2014                             | Egresos |      | 28     | CH-0048, PAGO FACT-46 LON..                 | CH-0048 FA.. |            | 2,395.40          |                 | 65,186.20         |       |
|   |         |      |        | Total:                                      |              |            | <b>65,186.20</b>  | <b>0.00</b>     | <b>65,186.20</b>  |       |
| <b>5-52-521-5215-009</b>                |         |      |        | <b>VOLANTES</b>                             |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 20/Nov/2014                             | Egresos |      | 5      | CH-0005, LIUIDACION FACTU..                 | FACT-38, C.. |            | 11,600.00         |                 | 11,600.00         |       |
| 24/Nov/2014                             | Egresos |      | 16     | CH-0016, LONAS Y VOLANTES                   | FAC-40, CH.. |            | 3,480.00          |                 | 15,080.00         |       |
|   |         |      |        | Total:                                      |              |            | <b>15,080.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>15,080.00</b>  |       |
| <b>5-52-521-5215-015</b>                |         |      |        | <b>IMPRESION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL</b> |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 11/Dic/2014                             | Egresos |      | 67     | TB- PAGO FACT-A10                           | FACT-A10     |            | 20,039.25         |                 | 20,039.25         |       |
|   |         |      |        | Total:                                      |              |            | <b>20,039.25</b>  | <b>0.00</b>     | <b>20,039.25</b>  |       |
| <b>5-52-521-5216-006</b>                |         |      |        | <b>RENTA DE INMUEBLES PARA EVENTOS</b>      |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 18/Dic/2014                             | Egresos |      | 22     | CH-0042, PAGO FACT-FD123 ..                 | CH-0042      |            | 3,000.00          |                 | 3,000.00          |       |
|   |         |      |        | Total:                                      |              |            | <b>3,000.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>3,000.00</b>   |       |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b> |         |      |        |   |              |            | <b>187,593.78</b> | <b>0.00</b>     | <b>187,593.78</b> |       |
| <b>5-52-522-0000-000</b>                |         |      |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                  |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| <b>5-52-522-0501-000</b>                |         |      |        | <b>ALIMENTOS</b>                            |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 30/Nov/2014                             | Diario  |      | 1      | COMPROBACION DE CHEQUE..                    | ch-0003,     |            | 820.99            |                 | 820.99            |       |
| 30/Nov/2014                             | Diario  |      | 2      | COMPROBACION DE CHEQUE..                    | FACT-1351,   |            | 378.09            |                 | 1,199.08          |       |
| 30/Nov/2014                             | Diario  |      | 2      | COMPROBACION DE CHEQUE..                    | FACT-21315   |            | 212.00            |                 | 1,411.08          |       |
| 30/Nov/2014                             | Diario  |      | 3      | COMPROBACION DE CHEQUE..                    | FACT-6232    |            | 393.99            |                 | 1,805.07          |       |
| 30/Nov/2014                             | Diario  |      | 5      | COMPROBACION CHEQUE N..                     | FACT-351     |            | 678.60            |                 | 2,483.67          |       |
| 30/Nov/2014                             | Diario  |      | 6      | COMPROBACION CHEQUE N..                     | FACT-745     |            | 384.99            |                 | 2,868.66          |       |
| 30/Nov/2014                             | Diario  |      | 6      | COMPROBACION CHEQUE N..                     | FACT-142     |            | 595.00            |                 | 3,463.66          |       |
| 22/Dic/2014                             | Egresos |      | 33     | CH-0053, COMPROBACION DE..                  | CH-0053      |            | 1,551.01          |                 | 5,014.67          |       |
| 22/Dic/2014                             | Egresos |      | 39     | CH-0059, COMPROBACION DE..                  | CH-0059      |            | 626.00            |                 | 5,640.67          |       |
| 31/Dic/2014                             | Diario  |      | 2      | COMPROBACION DE VARIAS ..                   | ALIMENTOS    |            | 5,903.35          |                 | 11,544.02         |       |
|   |         |      |        | Total:                                      |              |            | <b>11,544.02</b>  | <b>0.00</b>     | <b>11,544.02</b>  |       |
| <b>5-52-522-5202-000</b>                |         |      |        | <b>ARTICULOS DE LIMPIEZA</b>                |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 30/Nov/2014                             | Diario  |      | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                    | FACT-26001   |            | 356.70            |                 | 356.70            |       |

| Cuenta                             | Fecha   | Tipo | Número | Nombre                                  | Concepto     | Referencia | Cargos           | Abonos      | Saldo Inicial    | Saldo     |
|------------------------------------|---------|------|--------|---|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-----------|
|                                    |         |      |        |   |              | Total:     | <b>356.70</b>    | <b>0.00</b> | <b>356.70</b>    |           |
| <b>5-52-522-5203-000</b>           |         |      |        | <b>CASSETAS Y PEAJE</b>                 |              |            |                  |             | Saldo inicial :  | 0.00      |
| 31/Dic/2014                        | Diario  |      | 2      | COMPROBACION DE VARIAS                  | CASSETAS Y.. |            | 192.00           |             |                  | 192.00    |
| 31/Dic/2014                        | Diario  |      | 3      | COMPROBACION DE DIVERS.                 | 31-12-14     |            | 1,679.00         |             |                  | 1,871.00  |
|                                    |         |      |        |   |              | Total:     | <b>1,871.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,871.00</b>  |           |
| <b>5-52-522-5205-000</b>           |         |      |        | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS OE OFICINA</b> |              |            |                  |             | Saldo inicial :  | 0.00      |
| 21/Nov/2014                        | Egresos |      | 13     | CH-0013, COMPRA DE PAPEL..              | FACT-010, .. |            | 1,435.00         |             |                  | 1,435.00  |
| 21/Nov/2014                        | Egresos |      | 14     | CH-0014, LIQ. FAC-178, COMP..           | FAC-A178     |            | 9,686.00         |             |                  | 11,121.00 |
| 21/Nov/2014                        | Egresos |      | 15     | CH-0015, LIQ. FAC-177, COMP..           | FAC-A177     |            | 9,001.60         |             |                  | 20,122.60 |
| 26/Nov/2014                        | Egresos |      | 19     | CH-0019, COMPRA DE BOCIN..              | FACT-12,C..  |            | 2,059.60         |             |                  | 22,182.20 |
| 30/Nov/2014                        | Diario  |      | 1      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | ch-0003,     |            | 405.60           |             |                  | 22,587.80 |
| 30/Nov/2014                        | Diario  |      | 4      | GASTOS A COMPROBAR CHE..                | FACT-17905.. |            | 770.00           |             |                  | 23,357.80 |
| 30/Nov/2014                        | Diario  |      | 4      | GASTOS A COMPROBAR CHE..                | FACT-3150    |            | 499.00           |             |                  | 23,856.80 |
| 30/Nov/2014                        | Diario  |      | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FACT-17629.. |            | 401.80           |             |                  | 24,258.60 |
| 30/Nov/2014                        | Diario  |      | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FACT-17765.. |            | 1,199.00         |             |                  | 25,457.60 |
| 1/Dic/2014                         | Diario  |      | 2      | COMPROBACION DE VARIAS                  | PAPELERIA..  |            | 2,230.63         |             |                  | 27,688.23 |
|                                    |         |      |        |   |              | Total:     | <b>27,688.23</b> | <b>0.00</b> | <b>27,688.23</b> |           |
| <b>5-52-522-5207-000</b>           |         |      |        | <b>ENVIOS Y PAQUETERIA</b>              |              |            |                  |             | Saldo inicial :  | 0.00      |
| 30/Nov/2014                        | Diario  |      | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FACT-367     |            | 55.00            |             |                  | 55.00     |
| 30/Nov/2014                        | Diario  |      | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FACT-368     |            | 55.00            |             |                  | 110.00    |
| 31/Dic/2014                        | Oiario  |      | 2      | COMPROBACION DE VARIAS                  | ENVIOS Y P.. |            | 917.00           |             |                  | 1,027.00  |
|                                    |         |      |        |   |              | Total:     | <b>1,027.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,027.00</b>  |           |
| <b>5-52-522-5208-000</b>           |         |      |        | <b>GASTOS VARIOS</b>                    |              |            |                  |             | Saldo inicial :  | 0.00      |
| 31/Dic/2014                        | Diario  |      | 2      | COMPROBACION DE VARIAS                  | PLAYERAS     |            | 632.00           |             |                  | 632.00    |
|                                    |         |      |        |   |              | Total:     | <b>632.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>632.00</b>    |           |
| <b>5-52-522-5209-000</b>           |         |      |        | <b>SERVICIO TELEFONICO</b>              |              |            |                  |             | Saldo inicial :  | 0.00      |
| 29/Dic/2014                        | Egresos |      | 59     | CH-0080, PAGO FACT-5144 SE..            | FACT-5144    |            | 1,751.00         |             |                  | 1,751.00  |
| 31/Dic/2014                        | Diario  |      | 2      | COMPROBACION DE VARIAS                  | SERVICIO T.. |            | 2,046.00         |             |                  | 3,797.00  |
|                                    |         |      |        |   |              | Total:     | <b>3,797.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>3,797.00</b>  |           |
| <b>5-52-522-5210-000</b>           |         |      |        | <b>MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE</b>  |              |            |                  |             | Saldo inicial :  | 0.00      |
| 02/Dic/2014                        | Egresos |      | 2      | CH-0022, PAGO FACT-FSA254..             | CH-0022      |            | 6,863.95         |             |                  | 6,863.95  |
| 29/Dic/2014                        | Egresos |      | 54     | CH-0075, PAGO FACT-2085 M..             | FACT-2085    |            | 2,571.72         |             |                  | 9,435.67  |
| 30/Dic/2014                        | Diario  |      | 1      | PAGO A PASIVO F-0047 A OL..             | F-A 0047     |            | 6,960.00         |             |                  | 16,395.67 |
| 31/Dic/2014                        | Diario  |      | 2      | COMPROBACION DE VARIAS                  | MANT. EQ ..  |            | 2,209.42         |             |                  | 18,605.09 |
|                                    |         |      |        |   |              | Total:     | <b>18,605.09</b> | <b>0.00</b> | <b>18,605.09</b> |           |
| <b>5-52-522-5219-000</b>           |         |      |        | <b>MANTENIMIENTO DE INMUEBLE</b>        |              |            |                  |             | Saldo inicial :  | 0.00      |
| 15/Dic/2014                        | Egresos |      | 16     | CH-00036, PAGO FACT-28796               | CH-0036      |            | 2,657.83         |             |                  | 2,657.83  |
|                                    |         |      |        |   |              | Total:     | <b>2,657.83</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,657.83</b>  |           |
| <b>5-52-522-5220-000</b>           |         |      |        | <b>OTROS GASTOS</b>                     |              |            |                  |             | Saldo inicial :  | 0.00      |
| 19/Dic/2014                        | Egresos |      | 24     | CH-0044,PAGO FACT-2465 PA..             | CH-0044 FA.. |            | -0.02            |             |                  | -0.02     |
| 22/Dic/2014                        | Egresos |      | 50     | CH-0071,PAGO FACT-3299                  | FACT-3299    |            | 6.80             |             |                  | 6.78      |
|                                    |         |      |        |   |              | Total:     | <b>6.78</b>      | <b>0.00</b> | <b>6.78</b>      |           |
| <b>5-52-522-5247-000</b>           |         |      |        | <b>HOSPEDAJE</b>                        |              |            |                  |             | Saldo inicial :  | 0.00      |
| 30/Nov/2014                        | Diario  |      | 1      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-310      |            | 696.20           |             |                  | 696.20    |
| 30/Nov/2014                        | Diario  |      | 2      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FACT-610     |            | 696.20           |             |                  | 1,392.40  |
| 30/Nov/2014                        | Diario  |      | 2      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FACT-670     |            | 1,392.40         |             |                  | 2,784.80  |
| 31/Dic/2014                        | Diario  |      | 2      | COMPROBACION DE VARIAS                  | HOSPEDAJE    |            | 300.00           |             |                  | 3,084.80  |
|                                    |         |      |        |   |              | Total:     | <b>3,084.80</b>  | <b>0.00</b> | <b>3,084.80</b>  |           |
| <b>5-52-522-5248-000</b>           |         |      |        | <b>BITACORA DE GASTOS MENORES</b>       |              |            |                  |             | Saldo inicial :  | 0.00      |
| 22/Dic/2014                        | Egresos |      | 33     | CH-0053, COMPROBACION DE..              | CH-0053      |            | 590.08           |             |                  | 590.08    |
| 22/Dic/2014                        | Egresos |      | 39     | CH-0059, COMPROBACION DE..              | CH-0059      |            | 104.00           |             |                  | 694.08    |
|                                    |         |      |        |   |              | Total:     | <b>694.08</b>    | <b>0.00</b> | <b>694.08</b>    |           |
| <b>5-52-522-5249-000</b>           |         |      |        | <b>SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR</b>    |              |            |                  |             | Saldo inicial :  | 0.00      |
| 22/Dic/2014                        | Egresos |      | 39     | CH-0059, COMPROBACION DE..              | CH-0059      |            | 400.00           |             |                  | 400.00    |
| 31/Dic/2014                        | Diario  |      | 2      | COMPROBACION DE VARIAS                  | TELEFONIA..  |            | 400.00           |             |                  | 800.00    |
|                                    |         |      |        |   |              | Total:     | <b>800.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>800.00</b>    |           |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b> |         |      |        |   |              |            | <b>72,764.53</b> | <b>0.00</b> | <b>72,764.53</b> |           |

| Cuenta                                   | Fecha   | Tipo | Número | Nombre                               | Concepto  | Referencia | Cargos            | Abonos          | Saldo Inicial     | Saldo |
|--|---------|------|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| <b>5-52-523-0000-000</b>                 |         |      |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>            |           |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| <b>5-52-523-5230-000</b>                 |         |      |        | <b>COMISION BANCARIA</b>             |           |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 10/Dic/2014                              | Egresos |      | 61     | COMISION POR COPIA DE CH..           | 10-DIC-14 |            | 25.21             |                 | 25.21             |       |
| 10/Dic/2014                              | Egresos |      | 62     | COMISION POR COPIA DE CH..           | 10-DIC-14 |            | 25.21             |                 | 50.42             |       |
| 15/Dic/2014                              | Egresos |      | 63     | COMISION POR COPIA DE CH..           | 15-DIC-14 |            | 25.21             |                 | 75.63             |       |
| 30/Dic/2014                              | Egresos |      | 68     | COMISION BANCARIA POR DE..           | 30-OIC-14 |            | 800.00            |                 | 875.63            |       |
| 30/Dic/2014                              | Egresos |      | 69     | COMISION BANCARIA POR DE..           | 30-OIC-14 |            | 128.00            |                 | 1,003.63          |       |
| 31/Dic/2014                              | Egresos |      | 70     | COMISION BANCARIA POR DE..           | 31-OIC-14 |            | 850.00            |                 | 1,853.63          |       |
| 31/Dic/2014                              | Egresos |      | 71     | COMISION BANCARIA POR DE..           | 31-OIC-14 |            | 136.00            |                 | 1,989.63          |       |
|  |         |      |        |                                      |           | Total:     | <b>1,989.63</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,989.63</b>   |       |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>        |         |      |        |                                      |           |            | <b>1,989.63</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,989.63</b>   |       |
| <b>5-52-524-0000-000</b>                 |         |      |        | <b>GASTOS POR AUTOFINANCIAMIENTO</b> |           |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| <b>5-52-524-5247-000</b>                 |         |      |        | <b>GASTOS VARIOS</b>                 |           |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 31/Dic/2014                              | Oiario  |      | 2      | COMPROBACION DE VARIAS ...           |           |            | 349.00            |                 | 349.00            |       |
|  |         |      |        |                                      |           | Total:     | <b>349.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>349.00</b>     |       |
| <b>Total GASTOS POR AUTOFINANCIAMI..</b> |         |      |        |                                      |           |            | <b>349.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>349.00</b>     |       |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b>       |         |      |        |                                      |           |            | <b>262,696.94</b> | <b>0.00</b>     | <b>262,696.94</b> |       |
| <b>T o t a l:</b>                        |         |      |        |                                      |           |            | <b>262,696.94</b> | <b>0.00</b>     | <b>262,696.94</b> |       |

| Cuenta                                  | Fecha | Tipo    | Nombre                                  | Concepto                                  | Referencia | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial    | Saldo |
|---|-------|---------|---|---|------------|------------------|-----------------|------------------|-------|
| 5-52-000-0000-000                       |       |         | <b>GASTOS DE OPERACION</b>              |   |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 5-52-521-0000-000                       |       |         | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>         |   |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 5-52-521-5214-000                       |       |         | <b>GASOLINA Y LUBRICANTES</b>           |   |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 31/Dic/2014                             |       | Egresos | 2                                       | CH-0001,COMPROBACION DE ..CH-0001,C..     |            | 5,485.60         |                 | 5,485.60         |       |
|   |       |         |   |   | Total:     | <b>5,485.60</b>  | <b>0.00</b>     | <b>5,485.60</b>  |       |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b> |       |         |   |   |            | <b>5,485.60</b>  | <b>0.00</b>     | <b>5,485.60</b>  |       |
| 5-52-522-0000-000                       |       |         | <b>SERVICIOS GENERALES</b>              |   |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 5-52-522-5204-000                       |       |         | <b>TRANSPORTES</b>                      |   |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 03/Dic/2014                             |       | Egresos | 1                                       | TB-0001, LIQUIDACION FACTU..FACT-224      |            | 4,408.00         |                 | 4,408.00         |       |
|   |       |         |   |   | Total:     | <b>4,408.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>4,408.00</b>  |       |
| 5-52-522-5205-000                       |       |         | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b> |   |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 31/Dic/2014                             |       | Egresos | 2                                       | CH-0001,COMPROBACION DE ..CH-0001,C..     |            | 2,550.30         |                 | 2,550.30         |       |
|   |       |         |   |   | Total:     | <b>2,550.30</b>  | <b>0.00</b>     | <b>2,550.30</b>  |       |
| 5-52-522-5211-000                       |       |         | <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE C/RET.</b> |   |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 12/Nov/2014                             |       | Egresos | 1                                       | TB-0002, PAGO DE RENTA DE.. FACT-0032, .. |            | 5,220.00         |                 | 5,220.00         |       |
| 12/Nov/2014                             |       | Egresos | 2                                       | TB-0003, PAGO DE RENTA DE.. FAC-33        |            | 5,220.00         |                 | 10,440.00        |       |
| 12/Nov/2014                             |       | Egresos | 3                                       | TB-0001, PAGO DE RENTA DE.. FAC-31        |            | 5,220.00         |                 | 15,660.00        |       |
|   |       |         |   |   | Total:     | <b>15,660.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>15,660.00</b> |       |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>      |       |         |   |   |            | <b>22,618.30</b> | <b>0.00</b>     | <b>22,618.30</b> |       |
| 5-52-523-0000-000                       |       |         | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>               |   |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 5-52-523-5230-000                       |       |         | <b>COMISION BANCARIA</b>                |   |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 03/Nov/2014                             |       | Egresos | 4                                       | COMISION POR NO MANTENE..                 |            | 1.00             |                 | 1.00             |       |
| 12/Nov/2014                             |       | Egresos | 1                                       | TB-0002, COMISION BANCARI.. FACT-0032, .. |            | 10.32            |                 | 11.32            |       |
| 12/Nov/2014                             |       | Egresos | 2                                       | TB-0003, COMISION BANCARI.. FAC-33        |            | 10.32            |                 | 21.64            |       |
| 12/Nov/2014                             |       | Egresos | 3                                       | TB-0001, COMISION BANCARI.. FAC-31        |            | 10.32            |                 | 31.96            |       |
| 26/Nov/2014                             |       | Egresos | 5                                       | COMISION BANCARIA POR N..                 |            | 20.00            |                 | 51.96            |       |
|   |       |         |   |   | Total:     | <b>51.96</b>     | <b>0.00</b>     | <b>51.96</b>     |       |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>       |       |         |   |   |            | <b>51.96</b>     | <b>0.00</b>     | <b>51.96</b>     |       |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b>      |       |         |   |   |            | <b>28,155.86</b> | <b>0.00</b>     | <b>28,155.86</b> |       |
| <b>T o t a l :</b>                      |       |         |   |   |            | <b>28,155.86</b> | <b>0.00</b>     | <b>28,155.86</b> |       |

| Cuenta                             | Fecha   | Tipo | Número | Nombre                     | Concepto | Referencia | Cargos        | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo         |
|------------------------------------|---------|------|--------|----------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>5-52-000-0000-000</b>           |         |      |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b> |          |            |               | Saldo inicial : | 0.00          |               |
| <b>5-52-523-0000-000</b>           |         |      |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |          |            |               | Saldo inicial : | 0.00          |               |
| <b>5-52-523-5230-000</b>           |         |      |        | <b>COMISION BANCARIA</b>   |          |            |               | Saldo inicial : | 0.00          |               |
| 01/Oct/2014                        | Egresos |      | 1      | COMISION POR NO MANTENE..  | 01-10-14 |            | 1.00          |                 | 1.00          |               |
| 26/Nov/2014                        | Egresos |      | 1      | COMISION BANCARIA POR N..  |          |            | 20.00         |                 | 21.00         |               |
| 23/Dic/2014                        | Egresos |      | 1      | COMISION BANCARIA POR N..  | 23-12-14 |            | 269.00        |                 | 290.00        |               |
|                                    |         |      |        |                            |          |            | <b>Total:</b> | <b>290.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>290.00</b> |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>  |         |      |        |                            |          |            | <b>290.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b> |               |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b> |         |      |        |                            |          |            | <b>290.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b> |               |
| <b>T o t a l :</b>                 |         |      |        |                            |          |            | <b>290.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b> |               |

| Cuenta                                  | Fecha       | Tipo     | Número | Nombre   | Concepto                     | Referencia   | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo            |
|---|-------------|----------|--------|--|------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 5-50-000-0000-000                       |             |          |        | <b>ACTIVIDADES ESPECIFICAS</b>                 |                              |              |                  | Saldo inicial : | 0.00          |                  |
| 5-50-500-0000-000                       |             |          |        | <b>GASTOS DE EDUCACION</b>                     |                              |              |                  | Saldo inicial : | 0.00          |                  |
| 5-50-500-5001-000                       | 31/Dic/2014 | Egresos  | 9      | <b>AE-IMPRESION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL</b> | TB-0007, LIQUIDACION FACTU.. | FACT-A 14    | 53,654.99        | Saldo inicial : | 0.00          | 53,654.99        |
|   |             |          |        |  |                              | Total:       | 53,654.99        | 0.00            |               | 53,654.99        |
| <b>Total GASTOS DE EDUCACION :</b>      |             |          |        |  |                              |              | <b>53,654.99</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>53,654.99</b> |
| <b>Total ACTIVIDADES ESPECIFICAS :</b>  |             |          |        |  |                              |              | <b>53,654.99</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>53,654.99</b> |
| 5-52-000-0000-000                       |             |          |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                     |                              |              |                  | Saldo inicial : | 0.00          |                  |
| 5-52-521-0000-000                       |             |          |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                |                              |              |                  | Saldo inicial : | 0.00          |                  |
| 5-52-521-5210-001                       | 22/Dic/2014 | Egresos  | 6      | <b>EQUIPO DE COMPUTO</b>                       | TB-0001,LIQUIDACION FACTU..  | FACT-10567.. | 2,345.89         | Saldo inicial : | 0.00          | 2,345.89         |
|   |             |          |        |  |                              | Total:       | 2,345.89         | 0.00            |               | 2,345.89         |
| 5-52-521-5211-000                       | 05/Dic/2014 | Egresos  | 1      | <b>ARTICULOS DE CAFETERIA</b>                  | CH,0001,COMPROBACION DE ..   | CH-0001,C..  | 90.76            | Saldo inicial : | 0.00          | 90.76            |
|   |             |          |        |  |                              | Total:       | 90.76            | 0.00            |               | 90.76            |
| 5-52-521-5214-000                       | 05/Dic/2014 | Egresos  | 1      | <b>GASOLINA Y LUBRICANTES</b>                  | CH,0001,COMPROBACION DE ..   | CH-0001,C..  | 1,712.86         | Saldo inicial : | 0.00          | 1,712.86         |
| 22/Dic/2014                             | Egresos     | 7        |        | <b>CH-0002,COMPROBACION DE ..</b>              | ch-0002,                     |              | 2,379.96         |                 |               | 4,092.82         |
|   |             |          |        |  |                              | Total:       | 4,092.82         | 0.00            |               | 4,092.82         |
| 5-52-521-5215-002                       | 26/Nov/2014 | Egresos  | 3      | <b>LONAS</b>                                   | TB-0001,LIQUIDACION DE FAC.. | FACT- 402,   | 1,450.00         | Saldo inicial : | 0.00          | 1,450.00         |
|   |             |          |        |  |                              | Total:       | 1,450.00         | 0.00            |               | 1,450.00         |
| 5-52-521-5215-009                       | 26/Nov/2014 | Egresos  | 3      | <b>VOLANTES</b>                                | TB-0001,LIQUIDACION DE FAC.. | FACT- 402,   | 16,008.00        | Saldo inicial : | 0.00          | 16,008.00        |
|   |             |          |        |  |                              | Total:       | 16,008.00        | 0.00            |               | 16,008.00        |
| 5-52-521-5216-008                       | 31/Dic/2014 | Ingresos | 8      | <b>ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS</b>              | CEN-0001,APORTACION ES E..   | RMES,CEN-..  | 42,750.00        | Saldo inicial : | 0.00          | 42,750.00        |
|   |             |          |        |  |                              | Total:       | 42,750.00        | 0.00            |               | 42,750.00        |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b> |             |          |        |  |                              |              | <b>66,737.47</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>66,737.47</b> |
| 5-52-522-0000-000                       |             |          |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                     |                              |              |                  | Saldo inicial : | 0.00          |                  |
| 5-52-522-5201-000                       | 22/Dic/2014 | Egresos  | 7      | <b>ALIMENTOS</b>                               | CH-0002,COMPROBACION DE ..   | ch-0002,     | 115.00           | Saldo inicial : | 0.00          | 115.00           |
|   |             |          |        |  |                              | Total:       | 115.00           | 0.00            |               | 115.00           |
| 5-52-522-5202-000                       | 05/Dic/2014 | Egresos  | 1      | <b>ARTICULOS DE LIMPIEZA</b>                   | CH,0001,COMPROBACION DE ..   | CH-0001,C..  | 383.70           | Saldo inicial : | 0.00          | 383.70           |
|   |             |          |        |  |                              | Total:       | 383.70           | 0.00            |               | 383.70           |
| 5-52-522-5204-000                       | 05/Dic/2014 | Egresos  | 1      | <b>ENERGIA ELECTRICA</b>                       | CH,0001,COMPROBACION DE ..   | CH-0001,C..  | 48.00            | Saldo inicial : | 0.00          | 48.00            |
|   |             |          |        |  |                              | Total:       | 48.00            | 0.00            |               | 48.00            |
| 5-52-522-5205-000                       | 05/Dic/2014 | Egresos  | 1      | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b>        | CH,0001,COMPROBACION DE ..   | CH-0001,C..  | 860.85           | Saldo inicial : | 0.00          | 860.85           |
|   |             |          |        |  |                              | Total:       | 860.85           | 0.00            |               | 860.85           |
| 5-52-522-5207-000                       | 05/Dic/2014 | Egresos  | 1      | <b>MENSAJERIA Y PAQUETERIA</b>                 | CH,0001,COMPROBACION DE ..   | CH-0001,C..  | 407.07           | Saldo inicial : | 0.00          | 407.07           |
|   |             |          |        |  |                              | Total:       | 407.07           | 0.00            |               | 407.07           |

| Cuenta<br>Fecha                    | Tipo    | Nombre<br>Número                        | Concepto     | Referencia | Cargos            | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|------------------------------------|---------|---|--------------|------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| <b>5-52-522-5209-000</b>           |         | <b>SERVICIO TELEFONICO</b>              |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 05/Dic/2014                        | Egresos | 1 CH,0001,COMPROBACION DE ..            | CH-0001,C..  |            | 1,702.00          |                 | 1,702.00               |
|                                    |         |   |              | Total:     | <b>1,702.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,702.00</b>        |
| <b>5-52-522-5211-000</b>           |         | <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE C/RET.</b> |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 11/Nov/2014                        | Egresos | 1 TB-0002,PAGO DE RENTA DE ..           | FACT-A18     |            | 18,560.00         |                 | 18,560.00              |
| 11/Nov/2014                        | Egresos | 2 TB-0001, PAGO DE FACTURA ..           | FACT-A17     |            | 18,560.00         |                 | 37,120.00              |
| 09/Dic/2014                        | Egresos | 2 TB-0003,LIQUIDACION PAGO ..           | FACT-A 22,.. |            | 18,560.00         |                 | 55,680.00              |
| 09/Dic/2014                        | Egresos | 3 TB-0002,LIQUIDACION PAGO ..           | FACT-A 21,.. |            | 18,560.00         |                 | 74,240.00              |
| 09/Dic/2014                        | Egresos | 4 TB-0001,LIQUIDACION PAGO ..           | FACT-A 20,.. |            | 18,560.00         |                 | 92,800.00              |
|                                    |         |   |              | Total:     | <b>92,800.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>92,800.00</b>       |
| <b>5-52-522-5224-000</b>           |         | <b>CASSETAS Y PEAJES</b>                |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 05/Dic/2014                        | Egresos | 1 CH,0001,COMPROBACION DE ..            | CH-0001,C..  |            | 683.00            |                 | 683.00                 |
| 22/Dic/2014                        | Egresos | 7 CH-0002,COMPROBACION DE ..            | ch-0002,     |            | 610.00            |                 | 1,293.00               |
|                                    |         |   |              | Total:     | <b>1,293.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,293.00</b>        |
| <b>5-52-522-5225-000</b>           |         | <b>OTROS GASTOS</b>                     |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                        | Egresos | 9 TB-0007, LIQUIDACION FACTU..          | FACT-A 14    |            | 0.01              |                 | 0.01                   |
|                                    |         |   |              | Total:     | <b>0.01</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.01</b>            |
| <b>5-52-522-5226-000</b>           |         | <b>BITACORA DE GASTOS MENORES</b>       |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 05/Dic/2014                        | Egresos | 1 CH,0001,COMPROBACION DE ..            | CH-0001,C..  |            | 515.09            |                 | 515.09                 |
| 22/Dic/2014                        | Egresos | 7 CH-0002,COMPROBACION DE ..            | ch-0002,     |            | 1,457.00          |                 | 1,972.09               |
|                                    |         |   |              | Total:     | <b>1,972.09</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,972.09</b>        |
| <b>5-52-522-5227-000</b>           |         | <b>HERRAMIENTAS Y ENSERES MENORES</b>   |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 22/Dic/2014                        | Egresos | 7 CH-0002,COMPROBACION DE ..            | ch-0002,     |            | 367.46            |                 | 367.46                 |
|                                    |         |   |              | Total:     | <b>367.46</b>     | <b>0.00</b>     | <b>367.46</b>          |
| <b>5-52-522-5228-000</b>           |         | <b>DEP. EQUIPO DE COMPUTO</b>           |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                        | Diario  | 1 DEPRECIACION DEL MES                  |              |            | 162.25            |                 | 162.25                 |
|                                    |         |   |              | Total:     | <b>162.25</b>     | <b>0.00</b>     | <b>162.25</b>          |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b> |         |   |              |            | <b>100,111.43</b> | <b>0.00</b>     | <b>100,111.43</b>      |
| <b>5-52-523-0000-000</b>           |         | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>               |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-523-5230-000</b>           |         | <b>COMISION BANCARIA</b>                |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 11/Nov/2014                        | Egresos | 1 TB-0002,COMISION BANCARIA..           | FACT-A18     |            | 10.32             |                 | 10.32                  |
| 11/Nov/2014                        | Egresos | 2 TB-0001,COMISION BANCARIA..           | FACT-A17     |            | 10.32             |                 | 20.64                  |
| 19/Dic/2014                        | Egresos | 2 COMISION BANCARIA POR SP..            | 09-12-14     |            | 10.32             |                 | 30.96                  |
| 09/Dic/2014                        | Egresos | 3 COMISION BANCARIA POR SP..            | 09-12-14     |            | 10.32             |                 | 41.28                  |
| 09/Dic/2014                        | Egresos | 4 COMISION BANCARIA POR SP..            | 09-12-14     |            | 10.32             |                 | 51.60                  |
| 22/Dic/2014                        | Egresos | 6 COMISION BANCARIA POR SP..            | 22-12-14     |            | 10.32             |                 | 61.92                  |
|                                    |         |   |              | Total:     | <b>61.92</b>      | <b>0.00</b>     | <b>61.92</b>           |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>  |         |   |              |            | <b>61.92</b>      | <b>0.00</b>     | <b>61.92</b>           |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b> |         |   |              |            | <b>166,910.82</b> | <b>0.00</b>     | <b>166,910.82</b>      |
| <b>5-53-000-0000-000</b>           |         | <b>TRANSFERENCIAS A C.E.M.</b>          |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-53-531-0000-000</b>           |         | <b>EFFECTIVO</b>                        |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-53-531-5301-000</b>           |         | <b>CEN-MORENA</b>                       |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 29/Oct/2014                        | Egresos | 1 TB-0001,TRASPASO ENTRE C..            | TB-0001,     |            | 200,000.00        |                 | 200,000.00             |
| 17/Dic/2014                        | Egresos | 5 TB-0001,TRASPASO ENTRE C..            | TB-0001,     |            | 375,039.91        |                 | 575,039.91             |
|                                    |         |   |              | Total:     | <b>575,039.91</b> | <b>0.00</b>     | <b>575,039.91</b>      |
| <b>Total EFFECTIVO :</b>           |         |   |              |            | <b>575,039.91</b> | <b>0.00</b>     | <b>575,039.91</b>      |



| Cuenta<br>Fecha                        | Tipo | Nombre<br>Número | Concepto | Referencia | Cargos            | Abonos      | Saldo Inicial<br>Saldo |
|--|------|------------------|----------|------------|-------------------|-------------|------------------------|
| <b>Total TRANSFERENCIAS A C.E.M. :</b> |      |                  |          |            | <b>575,039.91</b> | <b>0.00</b> | <b>575,039.91</b>      |
| <b>T o t a l :</b>                     |      |                  |          |            | <b>795,605.72</b> | <b>0.00</b> | <b>795,605.72</b>      |

| Cuenta<br>Fecha                          | Tipo     | Nombre<br>Número                                 | Concepto                      | Referencia  | Cargos            | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|--|----------|--|-------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| <b>5-50-000-0000-000</b>                 |          | <b>ACTIVIDADES ESPECIFICAS</b>                   |                               |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-50-502-0000-000</b>                 |          | <b>GASTOS EN TAREAS EDITORIALES</b>              |                               |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-50-502-5201-000</b>                 |          | <b>AE-IMPRESIONES EN PAPELERIA INSTITUCIONAL</b> |                               |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 24/Dic/2014                              | Egresos  | 27   | TB-0009,LIQUIDACION FACTU..   | FACT-A23    | 29,368.50         |                 | 29,368.50              |
|  |          |  |                               | Total:      | <b>29,368.50</b>  | <b>0.00</b>     | <b>29,368.50</b>       |
| <b>Total GASTOS EN TAREAS EDITORIA..</b> |          |  |                               |             | <b>29,368.50</b>  | <b>0.00</b>     | <b>29,368.50</b>       |
| <b>Total ACTIVIDADES ESPECIFICAS :</b>   |          |  |                               |             | <b>29,368.50</b>  | <b>0.00</b>     | <b>29,368.50</b>       |
| <b>5-52-000-0000-000</b>                 |          | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                       |                               |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>-52-521-0000-000</b>                  |          | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                  |                               |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-521-5214-000</b>                 |          | <b>GASOLINA Y LUBRICANTES</b>                    |                               |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 30/Nov/2014                              | Diario   | 2  | CH-0002, COMPROBACION DE..    |             | 2,894.44          |                 | 2,894.44               |
| 23/Dic/2014                              | Egresos  | 2  | CH-0004, COMPROBACION DE..    |             | 5,000.00          |                 | 7,894.44               |
| 23/Dic/2014                              | Egresos  | 3  | CH-0005, COMPROBACION DE..    |             | 5,000.00          |                 | 12,894.44              |
| 23/Dic/2014                              | Egresos  | 4  | CH-0006, COMPROBACION DE..    | ch-0006,    | 5,000.00          |                 | 17,894.44              |
| 28/Dic/2014                              | Egresos  | 7  | CH-0009,COMPROBACION DE ..    |             | 4,999.99          |                 | 22,894.43              |
| 30/Dic/2014                              | Egresos  | 11   | CH-0013, COMPROBACION DE..    |             | 4,995.92          |                 | 27,890.35              |
| 31/Dic/2014                              | Egresos  | 13   | CH-0015,COMPROBACION DE ..    |             | 4,995.23          |                 | 32,885.58              |
| 31/Dic/2014                              | Egresos  | 14   | CH-0016,COMPROBACION DE ..    |             | 5,000.06          |                 | 37,885.64              |
| 31/Dic/2014                              | Egresos  | 15   | CH-0017,COMPROBACION DE ..    |             | 4,897.00          |                 | 42,782.64              |
| 31/Dic/2014                              | Egresos  | 16   | CH-0018,COMPROBACION DE ..    |             | 5,000.00          |                 | 47,782.64              |
| 31/Dic/2014                              | Egresos  | 17   | CH-0019,COMPROBACION DE ..    |             | 5,000.00          |                 | 52,782.64              |
| 31/Dic/2014                              | Egresos  | 18   | CH-0020,COMPROBACION DE ..    | ch-0020,    | 5,000.00          |                 | 57,782.64              |
|  |          |  |                               | Total:      | <b>57,782.64</b>  | <b>0.00</b>     | <b>57,782.64</b>       |
| <b>5-52-521-5215-009</b>                 |          | <b>VOLANTES</b>                                  |                               |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 30/Nov/2014                              | Diario   | 1  | CH-0002,PAGO DE VOLANTES..    | FACT-001    | 6,124.80          |                 | 6,124.80               |
|  |          |  |                               | Total:      | <b>6,124.80</b>   | <b>0.00</b>     | <b>6,124.80</b>        |
| <b>5-52-521-5215-015</b>                 |          | <b>IMPRESION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL</b>      |                               |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 13/Dic/2014                              | Egresos  | 1  | CH-0003, IMPRESION DE AFILI.. | FACT-139    | 11,136.00         |                 | 11,136.00              |
|  |          |  |                               | Total:      | <b>11,136.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>11,136.00</b>       |
| <b>5-52-521-5216-008</b>                 |          | <b>ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS</b>                |                               |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 1/Dic/2014                               | Ingresos | 5  | OPORTACIONES EN ESPECIE..     |             | 49,000.00         |                 | 49,000.00              |
|  |          |  |                               | Total:      | <b>49,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>49,000.00</b>       |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>  |          |  |                               |             | <b>124,043.44</b> | <b>0.00</b>     | <b>124,043.44</b>      |
| <b>5-52-522-0000-000</b>                 |          | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                       |                               |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-522-5204-000</b>                 |          | <b>BITACORA DE GASTOS MENORES</b>                |                               |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                              | Egresos  | 14   | CH-0016,COMPROBACION DE ..    |             | 1,000.00          |                 | 1,000.00               |
|  |          |  |                               | Total:      | <b>1,000.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,000.00</b>        |
| <b>5-52-522-5205-000</b>                 |          | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b>          |                               |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 30/Nov/2014                              | Diario   | 2  | CH-0002, COMPROBACION DE..    | FACT-3E8B.. | 105.56            |                 | 105.56                 |
| 27/Dic/2014                              | Egresos  | 6  | CH-0008,LIQUIDACION FACTU..   | FACT-114    | 800.01            |                 | 905.57                 |
|  |          |  |                               | Total:      | <b>905.57</b>     | <b>0.00</b>     | <b>905.57</b>          |
| <b>5-52-522-5211-000</b>                 |          | <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE C/RET.</b>          |                               |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 22/Dic/2014                              | Egresos  | 22   | TB-0002,LIQUIDACION RECIB..   | REC-1814    | 17,400.00         |                 | 17,400.00              |
| 23/Dic/2014                              | Egresos  | 24   | TB-0006,LIQUIDACION RECIB..   | REC-1815    | 17,400.00         |                 | 34,800.00              |
|  |          |  |                               | Total:      | <b>34,800.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>34,800.00</b>       |
| <b>5-52-522-5220-000</b>                 |          | <b>OTROS GASTOS</b>                              |                               |             |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 22/Dic/2014                              | Egresos  | 22   | TB-0002,LIQUIDACION RECIB..   | REC-1814    | -0.01             |                 | -0.01                  |
| 23/Dic/2014                              | Egresos  | 24   | TB-0006,LIQUIDACION RECIB..   | REC-1815    | -0.01             |                 | -0.02                  |
| 27/Dic/2014                              | Egresos  | 6  | CH-0008,LIQUIDACION FACTU..   | FACT-114    | -0.01             |                 | -0.03                  |

**A\_CEE\_MORELOS\_MOR**  
**Movimientos Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014**  
**Moneda: Peso Mexicano**

| Cuenta<br>Fecha  | Tipo    | Nombre<br>Número | Concepto                     | Referencia | Cargos            | Abonos      | Saldo Inicial<br>Saldo |      |
|--|---------|------------------|------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|------|
| 28/Dic/2014  | Egresos | 7                | CH-0009,COMPROBACION DE ...  |            | 0.01              |             | -0.02                  |      |
| 31/Dic/2014  | Egresos | 14               | CH-0016,COMPROBACION DE ...  |            | -0.06             |             | -0.08                  |      |
|  |         |                  |                              | Total:     | -0.08             | 0.00        | -0.08                  |      |
| <b>5-52-522-5224-000 TRANSPORTES</b>                       |         |                  |                              |            |                   |             | Saldo inicial :        | 0.00 |
| 28/Oct/2014  | Egresos | 3                | CH-0003, PAGO FACTURA DE ... | FAC-0027   | 40,800.00         |             | 40,800.00              |      |
|  |         |                  |                              | Total:     | 40,800.00         | 0.00        | 40,800.00              |      |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>                         |         |                  |                              |            | <b>77,505.49</b>  | <b>0.00</b> | <b>77,505.49</b>       |      |
| <b>5-52-523-0000-000 GASTOS FINANCIEROS</b>                |         |                  |                              |            |                   |             | Saldo inicial :        | 0.00 |
| <b>5-52-523-5230-000 COMISION BANCARIA</b>                 |         |                  |                              |            |                   |             | Saldo inicial :        | 0.00 |
| 01/Oct/2014  | Egresos | 1                | COMISION BANCARIA POR N..    |            | 1.00              |             | 1.00                   |      |
| 07/Oct/2014  | Egresos | 2                | COMISION POR NO MANTENE..    |            | 289.00            |             | 290.00                 |      |
| 23/Dic/2014  | Egresos | 21               | COMISION BANCARIA POR SP..   |            | 10.32             |             | 300.32                 |      |
| 3/Dic/2014   | Egresos | 23               | COMISION BANCARIA POR SP..   |            | 10.32             |             | 310.64                 |      |
| 23/Dic/2014  | Egresos | 25               | COMISION BANCARIA POR SP..   |            | 10.32             |             | 320.96                 |      |
|  |         |                  |                              | Total:     | 320.96            | 0.00        | 320.96                 |      |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>                          |         |                  |                              |            | <b>320.96</b>     | <b>0.00</b> | <b>320.96</b>          |      |
| <b>5-52-528-0000-000 LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES</b> |         |                  |                              |            |                   |             | Saldo inicial :        | 0.00 |
| <b>5-52-528-5801-000 LM-CONFERENCIAS</b>                   |         |                  |                              |            |                   |             | Saldo inicial :        | 0.00 |
| 30/Dic/2014  | Egresos | 9                | CH-0011. LIQUIDACION FACT..  | FACT-4264  | 15,281.80         |             | 15,281.80              |      |
|  |         |                  |                              | Total:     | 15,281.80         | 0.00        | 15,281.80              |      |
| <b>Total LIDERAZGO POLITICO DE LAS ..</b>                  |         |                  |                              |            | <b>15,281.80</b>  | <b>0.00</b> | <b>15,281.80</b>       |      |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b>                         |         |                  |                              |            | <b>217,151.69</b> | <b>0.00</b> | <b>217,151.69</b>      |      |
| <b>T o t a l:</b>  |         |                  |                              |            | <b>246,520.19</b> | <b>0.00</b> | <b>246,520.19</b>      |      |

| Cuenta<br>Fecha                         | Tipo    | Número | Nombre<br>Concepto                          | Referencia | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|---|---------|--------|---|------------|------------------|-----------------|------------------------|
| <b>5-50-000-0000-000</b>                |         |        | <b>ACTIVIDADES ESPECIFICAS</b>              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-50-500-0000-000</b>                |         |        | <b>GASTOS DE EDUCACION</b>                  |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-50-500-5001-001</b>                |         |        | <b>AE-TRANSPORTES</b>                       |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Egresos | 11     | CH.0001, COMPROBACION DE..FACT-19293..      |            | 560.00           |                 | 560.00                 |
|   |         |        | Total:                                      |            | <b>560.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>560.00</b>          |
| <b>5-50-500-5001-002</b>                |         |        | <b>AE-ALIMENTOS</b>                         |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Egresos | 11     | CH.0001, COMPROBACION DE..FACT-173          |            | 220.00           |                 | 220.00                 |
|   |         |        | Total:                                      |            | <b>220.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>220.00</b>          |
| <b>5-50-500-5002-000</b>                |         |        | <b>AE-RENTA DE INMUEBLE PARA EVENTOS</b>    |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Egresos | 11     | CH.0001, COMPROBACION DE..FACT-14239        |            | 2,625.00         |                 | 2,625.00               |
|   |         |        | Total:                                      |            | <b>2,625.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>2,625.00</b>        |
| <b>Total GASTOS DE EDUCACION :</b>      |         |        |   |            | <b>3,405.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>3,405.00</b>        |
| <b>Total ACTIVIDADES ESPECIFICAS :</b>  |         |        |   |            | <b>3,405.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>3,405.00</b>        |
| <b>5-52-000-0000-000</b>                |         |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                  |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-521-0000-000</b>                |         |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-521-5215-015</b>                |         |        | <b>IMPRESION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL</b> |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Egresos | 8      | CH-0028,COMPROBACION DE ..ch-0028,          |            | 1,397.80         |                 | 1,397.80               |
|   |         |        | Total:                                      |            | <b>1,397.80</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,397.80</b>        |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b> |         |        |   |            | <b>1,397.80</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,397.80</b>        |
| <b>5-52-522-0000-000</b>                |         |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                  |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-522-5202-000</b>                |         |        | <b>ARTICULOS DE LIMPIEZA</b>                |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Egresos | 8      | CH-0028,COMPROBACION DE ..CH-0028,          |            | 565.50           |                 | 565.50                 |
|   |         |        | Total:                                      |            | <b>565.50</b>    | <b>0.00</b>     | <b>565.50</b>          |
| <b>5-52-522-5205-000</b>                |         |        | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b>     |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 29/Dic/2014                             | Egresos | 6      | CH-0026,LIQUIDACION FACTU.. FACT-6898       |            | 6,314.97         |                 | 6,314.97               |
| 1/Dic/2014                              | Egresos | 8      | CH-0028,COMPROBACION DE ..CH-0028,          |            | 812.00           |                 | 7,126.97               |
|   |         |        | Total:                                      |            | <b>7,126.97</b>  | <b>0.00</b>     | <b>7,126.97</b>        |
| <b>5-52-522-5207-000</b>                |         |        | <b>ENVIOS Y PAQUETERIA</b>                  |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Egresos | 8      | CH-0028,COMPROBACION DE ..CH-0028,          |            | 364.31           |                 | 364.31                 |
|   |         |        | Total:                                      |            | <b>364.31</b>    | <b>0.00</b>     | <b>364.31</b>          |
| <b>5-52-522-5209-000</b>                |         |        | <b>SERVICIO TELEFONICO</b>                  |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Egresos | 10     | CH-0030, LIQUIDACION FACT.. CH-0030,        |            | 3,923.00         |                 | 3,923.00               |
|   |         |        | Total:                                      |            | <b>3,923.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>3,923.00</b>        |
| <b>5-52-522-5211-000</b>                |         |        | <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE C/RET.</b>     |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 15/Dic/2014                             | Egresos | 2      | CH.0022, PAGO DE RENTA DE.. FACT-0001, ..   |            | 18,250.46        |                 | 18,250.46              |
| 15/Dic/2014                             | Egresos | 3      | CH.0023, PAGO DE RENTA DE.. FACT-0002, ..   |            | 18,250.46        |                 | 36,500.92              |
| 15/Dic/2014                             | Egresos | 4      | CH.0024, PAGO DE RENTA DE.. FACT-0003, ..   |            | 18,250.46        |                 | 54,751.38              |
| 15/Dic/2014                             | Egresos | 5      | CH-0025,LIQUIDACION FACTU.. FACT-0004, ..   |            | 18,250.46        |                 | 73,001.84              |
| 15/Dic/2014                             | Egresos | 7      | CH-0027,LIQUIDACION FACTU.. FACT-0005, ..   |            | 18,250.46        |                 | 91,252.30              |
|   |         |        | Total:                                      |            | <b>91,252.30</b> | <b>0.00</b>     | <b>91,252.30</b>       |
| <b>5-52-522-5224-002</b>                |         |        | <b>DEP. EQUIPO DE COMPUTO</b>               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Diario  | 2      | DEPRECIACIONES DEL MES                      | 31-12-14   | 250.00           |                 | 250.00                 |
|   |         |        | Total:                                      |            | <b>250.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>250.00</b>          |
| <b>5-52-522-5224-003</b>                |         |        | <b>DEP. MOB. EQUIPO DE OFICINA</b>          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Diario  | 2      | DEPRECIACIONES DEL MES                      | 31-12-14   | 112.08           |                 | 112.08                 |
|   |         |        | Total:                                      |            | <b>112.08</b>    | <b>0.00</b>     | <b>112.08</b>          |

| Cuenta<br>Fecha                    | Tipo    | Número | Nombre<br>Concepto        | Referencia | Cargos            | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|------------------------------------|---------|--------|---------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b> |         |        |                           |            | <b>103,594.16</b> | <b>0.00</b>     | <b>103,594.16</b>      |
| <b>5-52-523-0000-000</b>           |         |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b> |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-523-5230-000</b>           |         |        | <b>COMISION BANCARIA</b>  |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 01/Oct/2014                        | Egresos | 1      | COMISION BANCARIA POR N.. |            | 1.00              |                 | 1.00                   |
| 07/Oct/2014                        | Egresos | 2      | COMISION BANCARIA POR N.. |            | 289.00            |                 | 290.00                 |
| Total:                             |         |        |                           |            | <b>290.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b>          |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>  |         |        |                           |            | <b>290.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b>          |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b> |         |        |                           |            | <b>105,281.96</b> | <b>0.00</b>     | <b>105,281.96</b>      |
| <b>T o t a l :</b>                 |         |        |                           |            | <b>108,686.96</b> | <b>0.00</b>     | <b>108,686.96</b>      |

| Cuenta                             | Fecha   | Tipo | Número | Nombre                     | Concepto | Referencia | Cargos          | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo           |
|------------------------------------|---------|------|--------|----------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>5-52-000-0000-000</b>           |         |      |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b> |          |            |                 | Saldo inicial : | 0.00          |                 |
| <b>5-52-523-0000-000</b>           |         |      |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |          |            |                 | Saldo inicial : | 0.00          |                 |
| <b>5-52-523-5230-000</b>           |         |      |        | <b>COMISION BANCARIA</b>   |          |            |                 | Saldo inicial : | 0.00          |                 |
| 28/Nov/2014                        | Egresos |      | 1      | COMISION BANCARIA POR M..  |          |            | 290.00          |                 |               | 290.00          |
| 01/Dic/2014                        | Egresos |      | 1      | COMISION BANCARIA POR M..  | 01-12-14 |            | 100.00          |                 |               | 390.00          |
| 01/Dic/2014                        | Egresos |      | 4      | COMISION BANCARIA POR M..  | 01-12-14 |            | 100.00          |                 |               | 490.00          |
| 04/Dic/2014                        | Egresos |      | 2      | COMISION BANCARIA POR M..  | 04-12-14 |            | 190.00          |                 |               | 680.00          |
| 04/Dic/2014                        | Egresos |      | 5      | COMISION BANCARIA POR M..  | 31-12-14 |            | 190.00          |                 |               | 870.00          |
| 31/Dic/2014                        | Egresos |      | 3      | COMISION BANCARIA POR M..  | 31-12-14 |            | 290.00          |                 |               | 1,160.00        |
|                                    |         |      |        |                            |          | Total:     | <b>1,160.00</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>1,160.00</b> |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>  |         |      |        |                            |          |            | <b>1,160.00</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>1,160.00</b> |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b> |         |      |        |                            |          |            | <b>1,160.00</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>1,160.00</b> |
| <b>T o t a l :</b>                 |         |      |        |                            |          |            | <b>1,160.00</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>1,160.00</b> |

**A\_CEE\_SONORA\_MOR**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014**  
**Moneda: Peso Mexicano**

| Cuenta<br>Fecha                         | Tipo    | Número | Nombre<br>Concepto                      | Referencia | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|---|---------|--------|---|------------|------------------|-----------------|------------------------|
| <b>5-52-000-0000-000</b>                |         |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b>              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-521-0000-000</b>                |         |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>         |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-521-5211-000</b>                |         |        | <b>ARTICULOS DE CAFETERIA</b>           |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Diario  | 1      | COMPROBACION DIVERSOS ..                | FACT- 5733 | 361.70           |                 | 361.70                 |
|   |         |        |   | Total:     | <b>361.70</b>    | <b>0.00</b>     | <b>361.70</b>          |
| <b>5-52-521-5215-001</b>                |         |        | <b>PROPAGANDA</b>                       |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Diario  | 1      | COMPROBACION DIVERSOS ..                | FACT- 3546 | 599.00           |                 | 599.00                 |
|   |         |        |   | Total:     | <b>599.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>599.00</b>          |
| <b>5-52-521-5216-011</b>                |         |        | <b>RENTA EQUIPO DE SONIDO</b>           |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 21/Dic/2014                             | Egresos | 9      | CH-0009, LIQUIDACION FACT..             | FACT-200   | 3,132.00         |                 | 3,132.00               |
|   |         |        |   | Total:     | <b>3,132.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>3,132.00</b>        |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b> |         |        |   |            | <b>4,092.70</b>  | <b>0.00</b>     | <b>4,092.70</b>        |
| <b>5-52-522-0000-000</b>                |         |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-522-5200-000</b>                |         |        | <b>TRANSPORTES</b>                      |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Diario  | 1      | COMPROBACION DIVERSOS ..                | FACT- 8860 | 1,045.00         |                 | 1,045.00               |
|   |         |        |   | Total:     | <b>1,045.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,045.00</b>        |
| <b>5-52-522-5201-000</b>                |         |        | <b>ALIMENTOS</b>                        |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Diario  | 1      | COMPROBACION DIVERSOS ..                | FACT- 0854 | 678.00           |                 | 678.00                 |
|   |         |        |   | Total:     | <b>678.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>678.00</b>          |
| <b>5-52-522-5205-000</b>                |         |        | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b> |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Diario  | 1      | COMPROBACION DIVERSOS ..                | 31-12-14   | 4,371.15         |                 | 4,371.15               |
|   |         |        |   | Total:     | <b>4,371.15</b>  | <b>0.00</b>     | <b>4,371.15</b>        |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>      |         |        |   |            | <b>6,094.15</b>  | <b>0.00</b>     | <b>6,094.15</b>        |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b>      |         |        |   |            | <b>10,186.85</b> | <b>0.00</b>     | <b>10,186.85</b>       |
| <b>T o t a l :</b>                      |         |        |   |            | <b>10,186.85</b> | <b>0.00</b>     | <b>10,186.85</b>       |

| Cuenta<br>Fecha                         | Tipo    | Número | Nombre<br>Concepto                          | Referencia | Cargos            | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|---|---------|--------|---|------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| 5-52-000-0000-000                       |         |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                  |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 5-52-521-0000-000                       |         |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>             |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 5-52-521-5215-009                       |         |        | <b>VOLANTES</b>                             |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 18/Dic/2014                             | Egresos | 2      | TB-0001,LIQUIDACION FACTU..                 | FAC-A24    | 78,012.97         |                 | 78,012.97              |
|   |         |        |   | Total:     | <b>78,012.97</b>  | <b>0.00</b>     | <b>78,012.97</b>       |
| 5-52-521-5215-015                       |         |        | <b>IMPRESION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL</b> |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 18/Dic/2014                             | Egresos | 2      | TB-0001,LIQUIDACION FACTU..                 | FAC-A24    | 111,766.00        |                 | 111,766.00             |
|   |         |        |   | Total:     | <b>111,766.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>111,766.00</b>      |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b> |         |        |   |            | <b>189,778.97</b> | <b>0.00</b>     | <b>189,778.97</b>      |
| 5-52-522-0000-000                       |         |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                  |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| -52-522-0501-000                        |         |        | <b>ALIMENTOS</b>                            |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Diario  | 2      | COMPROBACION DE GASTOS                      |            | 2,347.00          |                 | 2,347.00               |
|   |         |        |   | Total:     | <b>2,347.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>2,347.00</b>        |
| 5-52-522-5211-000                       |         |        | <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE C/RET.</b>     |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Diario  | 1      | PASIVO FACTURA 70,RENTA ...                 | FACT-70,   | 9,280.00          |                 | 9,280.00               |
|   |         |        |   | Total:     | <b>9,280.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>9,280.00</b>        |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>      |         |        |   |            | <b>11,627.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>11,627.00</b>       |
| 5-52-523-0000-000                       |         |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 5-52-523-5230-000                       |         |        | <b>COMISION BANCARIA</b>                    |            |                   | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 01/Oct/2014                             | Egresos | 1      | COMISION BANCARIA POR SP..                  |            | 1.00              |                 | 1.00                   |
| 07/Oct/2014                             | Egresos | 2      | COMISION BANCARIA POR SP..                  |            | 289.00            |                 | 290.00                 |
|   |         |        |   | Total:     | <b>290.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b>          |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>       |         |        |   |            | <b>290.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b>          |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b>      |         |        |   |            | <b>201,695.97</b> | <b>0.00</b>     | <b>201,695.97</b>      |
| <b>T o t a l:</b>                       |         |        |   |            | <b>201,695.97</b> | <b>0.00</b>     | <b>201,695.97</b>      |



**A\_CEE\_ZACATECAS\_MOR**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014**  
**Moneda: Peso Mexicano**

| Cuenta<br>Fecha                          | Tipo    | Nombre<br>Número                               | Concepto | Referencia  | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|--|---------|--|----------|-------------|------------------|-----------------|------------------------|
| <b>5-50-000-0000-000</b>                 |         | <b>ACTIVIDADES ESPECIFICAS</b>                 |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-50-500-0000-000</b>                 |         | <b>GASTOS DE EDUCACION</b>                     |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-50-500-5000-000</b>                 |         | <b>AE-ALIMENTOS</b>                            |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 16/Dic/2014                              | Egresos | 13 CH-0001, LIQUIDACION FACT..                 |          | 16-12-14    | 1,620.48         |                 | 1,620.48               |
|  |         |  |          | Total:      | <b>1,620.48</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,620.48</b>        |
| <b>5-50-500-5001-000</b>                 |         | <b>AE-GASOLINA</b>                             |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 16/Dic/2014                              | Egresos | 13 CH-0001, LIQUIDACION FACT..                 |          | 16-12-14    | 264.40           |                 | 264.40                 |
|  |         |  |          | Total:      | <b>264.40</b>    | <b>0.00</b>     | <b>264.40</b>          |
| <b>5-50-500-5002-000</b>                 |         | <b>AE-PAPELERIA</b>                            |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 16/Dic/2014                              | Egresos | 13 CH-0001, LIQUIDACION FACT..                 |          | 16-12-14    | 210.00           |                 | 210.00                 |
|  |         |  |          | Total:      | <b>210.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>210.00</b>          |
| <b>Total GASTOS DE EDUCACION :</b>       |         |  |          |             | <b>2,094.88</b>  | <b>0.00</b>     | <b>2,094.88</b>        |
| <b>5-50-502-0000-000</b>                 |         | <b>GASTOS EN TAREAS EDITORIALES</b>            |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-50-502-5201-000</b>                 |         | <b>AE-IMPRESION EN PAPELERIA INSTITUCIONAL</b> |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 17/Dic/2014                              | Egresos | 17 TB-2311, LIQUIDACION FACTU..                |          | FACT- A19   | 14,385.00        |                 | 14,385.00              |
|  |         |  |          | Total:      | <b>14,385.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>14,385.00</b>       |
| <b>Total GASTOS EN TAREAS EDITORIA..</b> |         |  |          |             | <b>14,385.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>14,385.00</b>       |
| <b>Total ACTIVIDADES ESPECIFICAS :</b>   |         |  |          |             | <b>16,479.88</b> | <b>0.00</b>     | <b>16,479.88</b>       |
| <b>5-52-000-0000-000</b>                 |         | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                     |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-521-0000-000</b>                 |         | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-521-5210-001</b>                 |         | <b>EQUIPO DE COMPUTO</b>                       |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 14/Dic/2014                              | Egresos | 5 CH-0011, LIQUIDACION FACT..                  |          | FACT-1075   | 5,405.00         |                 | 5,405.00               |
|  |         |  |          | Total:      | <b>5,405.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>5,405.00</b>        |
| <b>5-52-521-5210-002</b>                 |         | <b>EQUIPO DE OFICINA</b>                       |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 20/Nov/2014                              | Egresos | 4 CH-0004, COMPROBACION DE..                   |          | 30-11-14    | 164.00           |                 | 164.00                 |
|  |         |  |          | Total:      | <b>164.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>164.00</b>          |
| <b>5-52-521-5214-000</b>                 |         | <b>GASOLINA Y LUBRICANTES</b>                  |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 28/Nov/2014                              | Egresos | 6 CH-0005, LIQUIDACION FACT..                  |          | FACT-13EE   | 5,000.00         |                 | 5,000.00               |
|  |         |  |          | Total:      | <b>5,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>5,000.00</b>        |
| <b>5-52-521-5215-001</b>                 |         | <b>PROPAGANDA</b>                              |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 20/Nov/2014                              | Egresos | 1 CH-0001, LIQUIDACION FACT..                  |          | FACT-0072   | 6,237.32         |                 | 6,237.32               |
|  |         |  |          | Total:      | <b>6,237.32</b>  | <b>0.00</b>     | <b>6,237.32</b>        |
| <b>5-52-521-5215-002</b>                 |         | <b>LONAS</b>                                   |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 15/Dic/2014                              | Egresos | 7 CH-0012, LIQUIDACION FACT..                  |          | FACT-0326   | 482.56           |                 | 482.56                 |
|  |         |  |          | Total:      | <b>482.56</b>    | <b>0.00</b>     | <b>482.56</b>          |
| <b>5-52-521-5215-009</b>                 |         | <b>VOLANTES</b>                                |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 02/Dic/2014                              | Egresos | 1 LIQUIDACION FACTURA, VOL..                   |          | FACT-330F.. | 5,568.00         |                 | 5,568.00               |
| 02/Dic/2014                              | Egresos | 2 CH-0007, LIQUIDACION FACT..                  |          | FACT-8B307  | 6,403.20         |                 | 11,971.20              |
| 29/Dic/2014                              | Egresos | 11 CH-0016, LIQUIDACION FACT..                 |          | FACT-B65    | 9,744.00         |                 | 21,715.20              |
|  |         |  |          | Total:      | <b>21,715.20</b> | <b>0.00</b>     | <b>21,715.20</b>       |
| <b>5-52-521-5215-015</b>                 |         | <b>IMPRESION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL</b>    |          |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 02/Dic/2014                              | Egresos | 3 CH-0009, LIQUIDACION FACT..                  |          | FACT93F45   | 9,744.00         |                 | 9,744.00               |
| 15/Dic/2014                              | Egresos | 7 CH-0012, LIQUIDACION FACT..                  |          | FACT-0326   | 475.44           |                 | 10,219.44              |
| 29/Dic/2014                              | Egresos | 15 CH-0004, LIQUIDACION FACTU..                |          | CH-0004,    | 20,863.00        |                 | 31,082.44              |
|  |         |  |          | Total:      | <b>31,082.44</b> | <b>0.00</b>     | <b>31,082.44</b>       |

**A\_CEE\_ZACATECAS MOR**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014**  
**Moneda: Peso Mexicano**

| Cuenta<br>Fecha                         | Tipo    | Nombre<br>Número                        | Concepto                    | Referencia | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|---|---------|---|-----------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b> |         |   |                             |            | <b>70,086.52</b> | <b>0.00</b>     | <b>70,086.52</b>       |
| <b>5-52-522-0000-000</b>                |         | <b>SERVICIOS GENERALES</b>              |                             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-522-5203-000</b>                |         | <b>CAPACITACION</b>                     |                             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 16/Dic/2014                             | Egresos | 14                                      | CH-0002, LIQUIDACION FACT.. | FACT-0006, | 3,480.00         |                 | 3,480.00               |
|   |         |   |                             | Total:     | <b>3,480.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>3,480.00</b>        |
| <b>5-52-522-5205-000</b>                |         | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b> |                             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 20/Nov/2014                             | Egresos | 4                                       | CH-0004, COMPROBACION DE..  | 30-11-14   | 150.09           |                 | 150.09                 |
| 03/Dic/2014                             | Egresos | 4                                       | CH,0010, LIQUIDACION FACT.. | FACT-FAA   | 1,380.40         |                 | 1,530.49               |
| 14/Dic/2014                             | Egresos | 5                                       | CH-0011, LIQUIDACION FACT.. | FACT-1075  | 3,100.00         |                 | 4,630.49               |
| 23/Dic/2014                             | Egresos | 8                                       | CH-0013, LIQUIDACION FACT.. | FACT-1063  | 196.00           |                 | 4,826.49               |
|   |         |   |                             | Total:     | <b>4,826.49</b>  | <b>0.00</b>     | <b>4,826.49</b>        |
| <b>5-52-522-5207-000</b>                |         | <b>ENVIOS Y PAQUETERIA</b>              |                             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 20/Nov/2014                             | Egresos | 4                                       | CH-0004, COMPROBACION DE..  | 30-11-14   | 668.83           |                 | 668.83                 |
|   |         |   |                             | Total:     | <b>668.83</b>    | <b>0.00</b>     | <b>668.83</b>          |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>      |         |   |                             |            | <b>8,975.32</b>  | <b>0.00</b>     | <b>8,975.32</b>        |
| <b>5-52-523-0000-000</b>                |         | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>               |                             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-523-5230-000</b>                |         | <b>COMISION BANCARIA</b>                |                             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 01/Oct/2014                             | Egresos | 1                                       | COMISION BANCARIA POR SP..  |            | 1.00             |                 | 1.00                   |
| 20/Nov/2014                             | Egresos | 2                                       | COMISION BANCARIA POR SP..  | CH-0002,   | 87.00            |                 | 88.00                  |
| 26/Nov/2014                             | Egresos | 5                                       | COMISION BANCARIA POR N..   | 26-11-14   | 20.00            |                 | 108.00                 |
| 09/Dic/2014                             | Egresos | 6                                       | COMISION BANCARIA POR C..   | 09-12-14   | 403.36           |                 | 511.36                 |
| 23/Dic/2014                             | Egresos | 12                                      | COMISION BANCARIA POR N..   | 23-12-14   | 269.00           |                 | 780.36                 |
|   |         |   |                             | Total:     | <b>780.36</b>    | <b>0.00</b>     | <b>780.36</b>          |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>       |         |   |                             |            | <b>780.36</b>    | <b>0.00</b>     | <b>780.36</b>          |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b>      |         |   |                             |            | <b>79,842.20</b> | <b>0.00</b>     | <b>79,842.20</b>       |
| <b>T o t a l :</b>                      |         |   |                             |            | <b>96,322.08</b> | <b>0.00</b>     | <b>96,322.08</b>       |

A\_CEE\_BAJA\_SUR\_MOR  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014  
 Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta                      | Fecha   | Tipo | Número | Nombre                     | Concepto | Referencia | Cargos        | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo |
|-----------------------------|---------|------|--------|----------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------|-------|
| <b>5-52-000-0000-000</b>    |         |      |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b> |          |            |               | Saldo inicial : | 0.00          |       |
| <b>5-52-523-0000-000</b>    |         |      |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |          |            |               | Saldo inicial : | 0.00          |       |
| <b>5-52-523-5230-000</b>    |         |      |        | <b>COMISION BANCARIA</b>   |          |            |               | Saldo inicial : | 0.00          |       |
| 01/Oct/2014                 | Egresos |      | 1      | COMISION BANCARIA POR N..  |          |            | 1.00          |                 | 1.00          |       |
| 07/Oct/2014                 | Egresos |      | 2      | COMISION BANCARIA POR N..  |          |            | 289.00        |                 | 290.00        |       |
|                             |         |      |        |                            |          | Total:     | <b>290.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b> |       |
| Total GASTOS FINANCIEROS :  |         |      |        |                            |          |            | <b>290.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b> |       |
| Total GASTOS DE OPERACION : |         |      |        |                            |          |            | <b>290.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b> |       |
| T o t a l:                  |         |      |        |                            |          |            | <b>290.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b> |       |

| Cuenta                                  | Fecha       | Tipo     | Nombre                                  | Concepto | Referencia   | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial    | Saldo |
|---|-------------|----------|---|----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|-------|
| 5-52-000-0000-000                       |             |          | <b>GASTOS DE OPERACION</b>              |          |              |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 5-52-521-0000-000                       |             |          | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>         |          |              |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 5-52-521-5214-000                       | 01/Dic/2014 | Diario   | <b>GASOLINA Y LUBRICANTES</b>           |          |              |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
|   |             |          | 1 COMPROBACION DE GASTOS                |          | 31-12-14     | 1,770.12         |                 | 1,770.12         |       |
|   |             |          |   |          | Total:       | 1,770.12         | 0.00            | 1,770.12         |       |
| 5-52-521-5215-009                       | 01/Dic/2014 | Diario   | <b>VOLANTES</b>                         |          |              |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
|   |             |          | 1 COMPROBACION DE GASTOS                |          | FACT-790     | 2,697.00         |                 | 2,697.00         |       |
|   |             |          |   |          | Total:       | 2,697.00         | 0.00            | 2,697.00         |       |
| 5-52-521-5216-008                       | 31/Dic/2014 | Ingresos | <b>ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS</b>       |          |              |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
|   |             |          | 1 APORTACION EN ESPECIE CA..CEE-CHIHU.. |          |              | 81,000.00        |                 | 81,000.00        |       |
|   |             |          |   |          | Total:       | 81,000.00        | 0.00            | 81,000.00        |       |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b> |             |          |   |          |              | <b>85,467.12</b> | <b>0.00</b>     | <b>85,467.12</b> |       |
| 5-52-522-0000-000                       |             |          | <b>SERVICIOS GENERALES</b>              |          |              |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 5-52-522-5207-000                       | 01/Dic/2014 | Diario   | <b>MENSAJERIA Y PAQUETERIA</b>          |          |              |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
|   |             |          | 1 COMPROBACION DE GASTOS                |          | FACT-83192.. | 212.97           |                 | 212.97           |       |
|   |             |          |   |          | Total:       | 212.97           | 0.00            | 212.97           |       |
| 5-52-522-5209-000                       | 01/Dic/2014 | Diario   | <b>SERVICIO TELEFONICO</b>              |          |              |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
|   |             |          | 1 COMPROBACION DE GASTOS                |          | gastos       | 1,613.00         |                 | 1,613.00         |       |
|   |             |          |   |          | Total:       | 1,613.00         | 0.00            | 1,613.00         |       |
| 5-52-522-5224-000                       | 01/Dic/2014 | Diario   | <b>HOSPEDAJE</b>                        |          |              |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
|   |             |          | 1 COMPROBACION DE GASTOS                |          | FACT-26289   | 620.00           |                 | 620.00           |       |
|   |             |          |   |          | Total:       | 620.00           | 0.00            | 620.00           |       |
| 5-52-522-5225-000                       | 01/Dic/2014 | Diario   | <b>HERRAMIENTAS Y ENSERES MENORES</b>   |          |              |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
|   |             |          | 1 COMPROBACION DE GASTOS                |          | FACT-146280  | 267.00           |                 | 267.00           |       |
|   |             |          |   |          | Total:       | 267.00           | 0.00            | 267.00           |       |
| 5-52-522-5226-000                       | 01/Dic/2014 | Diario   | <b>CASSETAS Y PEAJES</b>                |          |              |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
|   |             |          | 1 COMPROBACION DE GASTOS                |          | gastos       | 1,204.00         |                 | 1,204.00         |       |
|   |             |          |   |          | Total:       | 1,204.00         | 0.00            | 1,204.00         |       |
| 5-52-522-5227-000                       | 01/Dic/2014 | Diario   | <b>BITACORA DE GASTOS MENORES</b>       |          |              |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
|   |             |          | 1 COMPROBACION DE GASTOS                |          | gastos       | 2,703.23         |                 | 2,703.23         |       |
|   |             |          |   |          | Total:       | 2,703.23         | 0.00            | 2,703.23         |       |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>      |             |          |   |          |              | <b>6,620.20</b>  | <b>0.00</b>     | <b>6,620.20</b>  |       |
| 5-52-523-0000-000                       |             |          | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>               |          |              |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
| 5-52-523-5230-000                       | 30/Sep/2014 | Egresos  | <b>COMISION BANCARIA</b>                |          |              |                  | Saldo inicial : | 0.00             |       |
|   | 01/Oct/2014 | Egresos  | 1 COMISION BANCARIA POR N..             |          | 30-09-14     | 0.86             |                 | 0.86             |       |
|   | 07/Oct/2014 | Egresos  | 1 COMISION BANCARIA POR SP..            |          | 30-11-14     | 0.14             |                 | 1.00             |       |
|   |             |          | 2 COMISION BANCARIA POR N..             |          | 07-11-14     | 289.00           |                 | 290.00           |       |
|   |             |          |   |          | Total:       | 290.00           | 0.00            | 290.00           |       |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>       |             |          |   |          |              | <b>290.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>290.00</b>    |       |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b>      |             |          |   |          |              | <b>92,377.32</b> | <b>0.00</b>     | <b>92,377.32</b> |       |
| <b>T o t a l :</b>                      |             |          |   |          |              | <b>92,377.32</b> | <b>0.00</b>     | <b>92,377.32</b> |       |

| Cuenta            | Nombre  | Referencia | Cargos                                      | Abonos               | Saldo Inicial   | Saldo             |
|-------------------|---------|------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|
| Fecha             | Tipo    | Número     | Concepto                                    |                      |                 |                   |
| 5-50-000-0000-000 |         |            | <b>ACTIVIDADES ESPECIFICAS</b>              |                      | Saldo inicial : | 0.00              |
| 5-50-502-0000-000 |         |            | <b>GASTOS EN TAREAS EDITORIALES</b>         |                      | Saldo inicial : | 0.00              |
| 5-50-502-5200-000 |         |            | <b>AE PAPELERIA INSTITUCIONAL</b>           |                      | Saldo inicial : | 0.00              |
| 31/Dic/2014       | Egresos | 7          | PAGO FACT-A11, PAPELERIA I..FACT-A11, ..    |                      |                 | 183,954.75        |
|                   |         |            | Total:                                      | 183,954.75           | 0.00            | 183,954.75        |
|                   |         |            | <b>Total GASTOS EN TAREAS EDITORIA..</b>    | <b>183,954.75</b>    | <b>0.00</b>     | <b>183,954.75</b> |
|                   |         |            | <b>Total ACTIVIDADES ESPECIFICAS :</b>      | <b>183,954.75</b>    | <b>0.00</b>     | <b>183,954.75</b> |
| 5-52-000-0000-000 |         |            | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                  |                      | Saldo inicial : | 0.00              |
| 5-52-521-0000-000 |         |            | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>             |                      | Saldo inicial : | 0.00              |
| 5-52-521-5215-002 |         |            | <b>LONAS</b>                                |                      | Saldo inicial : | 0.00              |
| 03/Dic/2014       | Egresos | 4          | CH-0001, PAGO FACT-51 VOL.. FACT-51         | 6,264.00             |                 | 6,264.00          |
|                   |         |            | Total:                                      | 6,264.00             | 0.00            | 6,264.00          |
| 5-52-521-5215-009 |         |            | <b>VOLANTES</b>                             |                      | Saldo inicial : | 0.00              |
| 03/Dic/2014       | Egresos | 4          | CH-0001, PAGO FACT-51 VOL.. FACT-51         | 35,380.00            |                 | 35,380.00         |
|                   |         |            | Total:                                      | 35,380.00            | 0.00            | 35,380.00         |
| 5-52-521-5215-011 |         |            | <b>CARTELES</b>                             |                      | Saldo inicial : | 0.00              |
| 03/Dic/2014       | Egresos | 4          | CH-0001, PAGO FACT-51 VOL.. FACT-51         | 7,656.00             |                 | 7,656.00          |
|                   |         |            | Total:                                      | 7,656.00             | 0.00            | 7,656.00          |
| 5-52-521-5215-015 |         |            | <b>IMPRESION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL</b> |                      | Saldo inicial : | 0.00              |
| 15/Dic/2014       | Egresos | 5          | CH-0002, PAGO FACT-E27 IMP..FAC-E27         | 8,700.00             |                 | 8,700.00          |
|                   |         |            | Total:                                      | 8,700.00             | 0.00            | 8,700.00          |
|                   |         |            | <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>     | <b>58,000.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>58,000.00</b>  |
| 5-52-522-0000-000 |         |            | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                  |                      | Saldo inicial : | 0.00              |
| 5-52-522-5250-000 |         |            | <b>EVENTOS</b>                              |                      | Saldo inicial : | 0.00              |
| 26/Nov/2014       | Egresos | 4          | TB-0001, FACT-28                            | FACT-28<br>27,840.00 |                 | 27,840.00         |
|                   |         |            | Total:                                      | 27,840.00            | 0.00            | 27,840.00         |
|                   |         |            | <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>          | <b>27,840.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>27,840.00</b>  |
| 5-52-523-0000-000 |         |            | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   |                      | Saldo inicial : | 0.00              |
| 5-52-523-5230-000 |         |            | <b>COMISION BANCARIA</b>                    |                      | Saldo inicial : | 0.00              |
| 05/Nov/2014       | Egresos | 3          | COMISION BANCARIA POR M..                   | 290.00               |                 | 290.00            |
| 10/Nov/2014       | Egresos | 2          | COMISION BANCARIA POR M..                   | 382.80               |                 | 672.80            |
| 26/Nov/2014       | Egresos | 1          | COMISION BANCARIA POR SP..                  | 20.00                |                 | 692.80            |
| 26/Nov/2014       | Egresos | 4          | COMISION BANCARIA POR SP.. 26-NOV-14        | 10.32                |                 | 703.12            |
| 23/Dic/2014       | Egresos | 1          | COMISION BANCARIA POR M.. 23-DIC-14         | 270.00               |                 | 973.12            |
| 23/Dic/2014       | Egresos | 2          | COMISION BANCARIA POR M.. 23-DIC-14         | 290.00               |                 | 1,263.12          |
| 31/Dic/2014       | Egresos | 3          | COMISION BANCARIA POR M.. 31-DIC-14         | 290.00               |                 | 1,553.12          |
|                   |         |            | Total:                                      | 1,553.12             | 0.00            | 1,553.12          |
|                   |         |            | <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>           | <b>1,553.12</b>      | <b>0.00</b>     | <b>1,553.12</b>   |
|                   |         |            | <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b>          | <b>87,393.12</b>     | <b>0.00</b>     | <b>87,393.12</b>  |

| Cuenta<br>Fecha | Tipo | Nombre<br>Número | Concepto | Referencia    | Cargos            | Abonos      | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-----------------|------|------------------|----------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|
|                 |      |                  |          | <b>Total:</b> | <b>271,347.87</b> | <b>0.00</b> | <b>271,347.87</b>      |

| Cuenta                                 | Fecha   | Tipo | Nombre<br>Número | Concepto                                    | Referencia | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|--|---------|------|------------------|---|------------|------------------|-----------------|------------------------|
| <b>5-50-000-0000-000</b>               |         |      |                  | <b>ACTIVIDADES ESPECIFICAS</b>              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-50-500-0000-000</b>               |         |      |                  | <b>GASTOS DE EDUCACION</b>                  |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-50-500-5001-000</b>               |         |      |                  | <b>AE-HOSPEDAJE</b>                         |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 28/Dic/2014                            | Egresos |      | 3                | CH-0001, COMPROBACION DE..CH-0001,          |            | 300.00           |                 | 300.00                 |
|  |         |      |                  | Total:                                      |            | <b>300.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>300.00</b>          |
| <b>5-50-500-5002-000</b>               |         |      |                  | <b>AE-TRANSPORTES</b>                       |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 28/Dic/2014                            | Egresos |      | 3                | CH-0001, COMPROBACION DE..CH-0001,          |            | 450.00           |                 | 450.00                 |
|  |         |      |                  | Total:                                      |            | <b>450.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>450.00</b>          |
| <b>5-50-500-5003-000</b>               |         |      |                  | <b>AE-PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b>  |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 28/Dic/2014                            | Egresos |      | 3                | CH-0001, COMPROBACION DE..CH-0001,          |            | 753.30           |                 | 753.30                 |
|  |         |      |                  | Total:                                      |            | <b>753.30</b>    | <b>0.00</b>     | <b>753.30</b>          |
| <b>5-50-500-5004-000</b>               |         |      |                  | <b>AE-ALIMENTOS</b>                         |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 19/Dic/2014                            | Egresos |      | 6                | CH-0004,LIQUIDACION FACTU.. FACT-1155       |            | 3,000.00         |                 | 3,000.00               |
| 9/Dic/2014                             | Egresos |      | 3                | CH-0001, COMPROBACION DE..CH-0001,          |            | 1,710.00         |                 | 4,710.00               |
|  |         |      |                  | Total:                                      |            | <b>4,710.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>4,710.00</b>        |
| <b>5-50-500-5005-000</b>               |         |      |                  | <b>AE-LONAS</b>                             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 28/Dic/2014                            | Egresos |      | 3                | CH-0001, COMPROBACION DE..CH-0001,          |            | 287.10           |                 | 287.10                 |
|  |         |      |                  | Total:                                      |            | <b>287.10</b>    | <b>0.00</b>     | <b>287.10</b>          |
| <b>5-50-500-5006-000</b>               |         |      |                  | <b>AE-RENTA DE SALON PARA EVENTOS</b>       |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 08/Dic/2014                            | Egresos |      | 4                | CH-0002,LIQUIDACION FACTU.. FACT-5907       |            | 1,160.00         |                 | 1,160.00               |
| 19/Dic/2014                            | Egresos |      | 5                | CH-0003,LIQUIDACION FACTU.. FACT-209        |            | 10,324.00        |                 | 11,484.00              |
|  |         |      |                  | Total:                                      |            | <b>11,484.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>11,484.00</b>       |
| <b>5-50-500-5007-000</b>               |         |      |                  | <b>AE-SONORIZACION Y AUDIO</b>              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 19/Dic/2014                            | Egresos |      | 6                | CH-0004,LIQUIDACION FACTU.. FACT-1155       |            | 2,500.00         |                 | 2,500.00               |
|  |         |      |                  | Total:                                      |            | <b>2,500.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>2,500.00</b>        |
| <b>Total GASTOS DE EDUCACION :</b>     |         |      |                  |   |            | <b>20,484.40</b> | <b>0.00</b>     | <b>20,484.40</b>       |
| <b>Total ACTIVIDADES ESPECIFICAS :</b> |         |      |                  |   |            | <b>20,484.40</b> | <b>0.00</b>     | <b>20,484.40</b>       |
| <b>5-52-000-0000-000</b>               |         |      |                  | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                  |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>-52-521-0000-000</b>                |         |      |                  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-521-5210-002</b>               |         |      |                  | <b>EQUIPO DE OFICINA</b>                    |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 26/Nov/2014                            | Egresos |      | 8                | CH-0008,LIQUIDACION FACTU.. FACT-15         |            | 7,260.00         |                 | 7,260.00               |
| 03/Dic/2014                            | Egresos |      | 8                | CH-0011,LIQUIDACION FACTU.. FACT-0018,      |            | 2,010.01         |                 | 9,270.01               |
|  |         |      |                  | Total:                                      |            | <b>9,270.01</b>  | <b>0.00</b>     | <b>9,270.01</b>        |
| <b>5-52-521-5211-000</b>               |         |      |                  | <b>ARTICULOS DE CAFETERIA</b>               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 26/Nov/2014                            | Egresos |      | 8                | CH-0008,LIQUIDACION FACTU.. FACT-15         |            | 1,450.00         |                 | 1,450.00               |
|  |         |      |                  | Total:                                      |            | <b>1,450.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,450.00</b>        |
| <b>5-52-521-5214-000</b>               |         |      |                  | <b>GASOLINA Y LUBRICANTES</b>               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 07/Nov/2014                            | Egresos |      | 1                | CH-0001,COMPROBACION DE ..CH-0001,          |            | 2,169.71         |                 | 2,169.71               |
| 31/Dic/2014                            | Diario  |      | 2                | COMPROBACION DE GASTOS..31-12-14            |            | 6,145.39         |                 | 8,315.10               |
|  |         |      |                  | Total:                                      |            | <b>8,315.10</b>  | <b>0.00</b>     | <b>8,315.10</b>        |
| <b>5-52-521-5215-002</b>               |         |      |                  | <b>LONAS</b>                                |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 04/Dic/2014                            | Egresos |      | 9                | CH-0012, LIQUIDACION FACTU.. FACT-0027,     |            | 5,800.00         |                 | 5,800.00               |
| 31/Dic/2014                            | Diario  |      | 1                | COMPROBACION DE GASTOS..31-12-14            |            | 287.10           |                 | 6,087.10               |
|  |         |      |                  | Total:                                      |            | <b>6,087.10</b>  | <b>0.00</b>     | <b>6,087.10</b>        |
| <b>5-52-521-5215-003</b>               |         |      |                  | <b>PUBLICACIONES E INSERCIONES</b>          |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 11/Nov/2014                            | Egresos |      | 3                | CH-0003,LIQUIDACION FACTU.. FACT-5694       |            | 3,480.00         |                 | 3,480.00               |
| 17/Dic/2014                            | Egresos |      | 13               | CH-0016,LIQUIDACION FACTU.. FACT-5813,      |            | 6,960.00         |                 | 10,440.00              |
|  |         |      |                  | Total:                                      |            | <b>10,440.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>10,440.00</b>       |
| <b>5-52-521-5215-015</b>               |         |      |                  | <b>IMPRESION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL</b> |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |

| Cuenta                                  | Fecha   | Tipo | Número | Nombre                                  | Concepto     | Referencia | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial    | Saldo     |
|---|---------|------|--------|---|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 31/Dic/2014                             | Egresos |      | 23     | TB-0005,LIQUIDACION FACTU..             |              | FACT-0012  | 2,504.25         |                 | 2,504.25         | 2,504.25  |
|   |         |      |        |   |              | Total:     | 2,504.25         | 0.00            | 2,504.25         | 2,504.25  |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b> |         |      |        |   |              |            | <b>38,066.46</b> | <b>0.00</b>     | <b>38,066.46</b> |           |
| <b>5-52-522-0000-000</b>                |         |      |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>              |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |           |
| <b>5-52-522-5200-000</b>                |         |      |        | <b>TRANSPORTES</b>                      |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |           |
| 07/Nov/2014                             | Egresos |      | 1      | CH-0001,COMPROBACION DE ..              | CH-0001,     |            | 2,884.00         |                 | 2,884.00         | 2,884.00  |
| 16/Dic/2014                             | Egresos |      | 14     | CH-0017,LIQUIDACION FACTU..             | FACT-122     |            | 6,380.00         |                 | 9,264.00         | 9,264.00  |
| 18/Dic/2014                             | Egresos |      | 15     | CH-0018, LIQUIDACION FACTU..            | FACT-3498    |            | 13,920.00        |                 | 23,184.00        | 23,184.00 |
| 31/Dic/2014                             | Diario  |      | 3      | COMPROBACION DE GASTOS..                | 31-12-14     |            | 11,259.00        |                 | 34,443.00        | 34,443.00 |
|   |         |      |        |   |              | Total:     | 34,443.00        | 0.00            | 34,443.00        | 34,443.00 |
| <b>5-52-522-5202-000</b>                |         |      |        | <b>ARTICULOS DE LIMPIEZA</b>            |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |           |
| 21/Nov/2014                             | Egresos |      | 7      | CH-0007, LIQUIDACION FACTU..            | FACT-37      |            | 1,549.76         |                 | 1,549.76         | 1,549.76  |
|   |         |      |        |   |              | Total:     | 1,549.76         | 0.00            | 1,549.76         | 1,549.76  |
| <b>5-52-522-5205-000</b>                |         |      |        | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b> |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |           |
| 22/Dic/2014                             | Egresos |      | 7      | CH-0010,LIQUIDACION FACTU..             | FACT-88,     |            | 2,610.00         |                 | 2,610.00         | 2,610.00  |
| 31/Dic/2014                             | Diario  |      | 1      | COMPROBACION DE GASTOS..                | 31-12-14     |            | 3,957.94         |                 | 6,567.94         | 6,567.94  |
|   |         |      |        |   |              | Total:     | 6,567.94         | 0.00            | 6,567.94         | 6,567.94  |
| <b>5-52-522-5207-000</b>                |         |      |        | <b>MENSAJERIA Y PAQUETERIA</b>          |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |           |
| 31/Dic/2014                             | Diario  |      | 1      | COMPROBACION DE GASTOS..                | 31-12-14     |            | 306.91           |                 | 306.91           | 306.91    |
|   |         |      |        |   |              | Total:     | 306.91           | 0.00            | 306.91           | 306.91    |
| <b>5-52-522-5210-000</b>                |         |      |        | <b>MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE</b>  |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |           |
| 24/Dic/2014                             | Egresos |      | 21     | TB-0009,LIQUIDACION FACTU..             | FACT-685     |            | 3,201.39         |                 | 3,201.39         | 3,201.39  |
|   |         |      |        |   |              | Total:     | 3,201.39         | 0.00            | 3,201.39         | 3,201.39  |
| <b>5-52-522-5211-000</b>                |         |      |        | <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE C/RET.</b> |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |           |
| 01/Dic/2014                             | Egresos |      | 17     | TB-0010,LIQUIDACION FACTU..             | RECIBO 27    |            | 16,426.57        |                 | 16,426.57        | 16,426.57 |
| 11/Dic/2014                             | Egresos |      | 19     | TB-0001,LIQUIDACION FACTU..             | FACT-0030    |            | 16,426.57        |                 | 32,853.14        | 32,853.14 |
|   |         |      |        |   |              | Total:     | 32,853.14        | 0.00            | 32,853.14        | 32,853.14 |
| <b>5-52-522-5219-000</b>                |         |      |        | <b>MANTENIMIENTO DE INMUEBLE</b>        |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |           |
| 07/Nov/2014                             | Egresos |      | 1      | CH-0001,COMPROBACION DE ..              | CH-0001,     |            | 1,290.00         |                 | 1,290.00         | 1,290.00  |
| 11/Nov/2014                             | Egresos |      | 2      | CH-0002,LIQUIDACION DE FA..             | FACT-0013    |            | 10,092.00        |                 | 11,382.00        | 11,382.00 |
| 27/Nov/2014                             | Egresos |      | 9      | CH-0009,LIQUIDACION FACTU..             | FACT-976,C.. |            | 4,266.58         |                 | 15,648.58        | 15,648.58 |
| 10/Dic/2014                             | Egresos |      | 11     | CH-0014,LIQUIDACION FACTU..             | FACT-0100,   |            | 3,202.74         |                 | 18,851.32        | 18,851.32 |
|   |         |      |        |   |              | Total:     | 18,851.32        | 0.00            | 18,851.32        | 18,851.32 |
| <b>5-52-522-5220-000</b>                |         |      |        | <b>BITACORA DE GASTOS MENORES</b>       |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |           |
| 07/Nov/2014                             | Egresos |      | 1      | CH-0001,COMPROBACION DE ..              | CH-0001,     |            | 263.00           |                 | 263.00           | 263.00    |
|   |         |      |        |   |              | Total:     | 263.00           | 0.00            | 263.00           | 263.00    |
| <b>5-52-522-5224-000</b>                |         |      |        | <b>OTROS GASTOS</b>                     |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |           |
| 24/Dic/2014                             | Egresos |      | 21     | TB-0009,LIQUIDACION FACTU..             | FACT-685     |            | -1.39            |                 | -1.39            | -1.39     |
| 28/Dic/2014                             | Egresos |      | 3      | CH-0001, COMPROBACION DE..              | CH-0001,     |            | -0.40            |                 | -1.79            | -1.79     |
| 31/Dic/2014                             | Diario  |      | 4      | COMPROBACION DE GASTOS..                | 31-12-14     |            | -1.06            |                 | -2.85            | -2.85     |
|   |         |      |        |   |              | Total:     | -2.85            | 0.00            | -2.85            | -2.85     |
| <b>5-52-522-5225-000</b>                |         |      |        | <b>HOSPEDAJE</b>                        |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |           |
| 07/Nov/2014                             | Egresos |      | 1      | CH-0001,COMPROBACION DE ..              | CH-0001,     |            | 1,351.02         |                 | 1,351.02         | 1,351.02  |
| 14/Nov/2014                             | Egresos |      | 5      | CH-0005,LIQUIDACION FACTU..             | FACT-5689    |            | 1,160.00         |                 | 2,511.02         | 2,511.02  |
| 31/Dic/2014                             | Diario  |      | 4      | COMPROBACION DE GASTOS..                | 31-12-14     |            | 4,850.00         |                 | 7,361.02         | 7,361.02  |
|   |         |      |        |   |              | Total:     | 7,361.02         | 0.00            | 7,361.02         | 7,361.02  |
| <b>5-52-522-5226-000</b>                |         |      |        | <b>GASTOS DE INTERNET</b>               |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |           |
| 12/Nov/2014                             | Egresos |      | 4      | CH-0004,LIQUIDACION FACTU..             | FACT-DD39..  |            | 3,016.00         |                 | 3,016.00         | 3,016.00  |
|   |         |      |        |   |              | Total:     | 3,016.00         | 0.00            | 3,016.00         | 3,016.00  |
| <b>5-52-522-5227-000</b>                |         |      |        | <b>HERRAMIENTAS DE ENSERES MENORES</b>  |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |           |
| 31/Dic/2014                             | Diario  |      | 1      | COMPROBACION DE GASTOS..                | 31-12-14     |            | 139.99           |                 | 139.99           | 139.99    |
|   |         |      |        |   |              | Total:     | 139.99           | 0.00            | 139.99           | 139.99    |
| <b>5-52-522-5228-000</b>                |         |      |        | <b>CASSETAS Y PEAJES</b>                |              |            |                  | Saldo inicial : | 0.00             |           |
| 31/Dic/2014                             | Diario  |      | 4      | COMPROBACION DE GASTOS..                | 31-12-14     |            | 77.00            |                 | 77.00            | 77.00     |



**A\_CEE\_GUERRERO MOR**  
**Movimientos Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014**  
**Moneda: Peso Mexicano**

| Cuenta                             | Fecha   | Tipo | Número | Nombre                                     | Concepto | Referencia | Cargos            | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo             |
|------------------------------------|---------|------|--------|--|----------|------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
|                                    |         |      |        |  |          | Total:     | <b>77.00</b>      | <b>0.00</b>     |               | <b>77.00</b>      |
| <b>5-52-522-5229-002</b>           |         |      |        | <b>DEP. EQUIPO DE COMPUTO</b>              |          |            |                   | Saldo inicial : |               | 0.00              |
| 31/Dic/2014                        | Diario  |      | 5      | DEPRECIACION DEL MES                       |          |            | 330.00            |                 |               | 330.00            |
| 31/Dic/2014                        | Diario  |      | 7      | DEPRECIACION DEL MES                       |          |            | 300.00            |                 |               | 630.00            |
| 31/Dic/2014                        | Diario  |      | 8      | DEPRECIACION DEL MES                       |          |            | 4,950.00          |                 |               | 5,580.00          |
|                                    |         |      |        |  |          | Total:     | <b>5,580.00</b>   | <b>0.00</b>     |               | <b>5,580.00</b>   |
| <b>5-52-522-5229-003</b>           |         |      |        | <b>DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b> |          |            |                   | Saldo inicial : |               | 0.00              |
| 31/Dic/2014                        | Diario  |      | 6      | DEPRECIACION DEL MES                       |          |            | 203.00            |                 |               | 203.00            |
|                                    |         |      |        |  |          | Total:     | <b>203.00</b>     | <b>0.00</b>     |               | <b>203.00</b>     |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b> |         |      |        |  |          |            | <b>114,410.62</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>114,410.62</b> |
| <b>5-52-523-0000-000</b>           |         |      |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                  |          |            |                   | Saldo inicial : |               | 0.00              |
| <b>5-52-523-5230-000</b>           |         |      |        | <b>COMISION BANCARIA</b>                   |          |            |                   | Saldo inicial : |               | 0.00              |
| 8/Nov/2014                         | Egresos |      | 10     | COMISION BANCARIA POR C..                  |          |            | 111.36            |                 |               | 111.36            |
| 01/Dic/2014                        | Egresos |      | 1      | COMISION BANCARIA POR N.. 01-12-14         |          |            | 20.00             |                 |               | 131.36            |
| 01/Dic/2014                        | Egresos |      | 17     | TB-0010,COMISION BANCARIA..RECIBO 27       |          |            | 10.32             |                 |               | 141.68            |
| 11/Dic/2014                        | Egresos |      | 18     | TB-0002,COMISION BANCARIA..TB-0002,        |          |            | 10.32             |                 |               | 152.00            |
| 11/Dic/2014                        | Egresos |      | 19     | TB-0001,COMISION BANCARIA..FACT-0030       |          |            | 10.32             |                 |               | 162.32            |
| 23/Dic/2014                        | Egresos |      | 2      | COMISION POR NO MANTENE.. 23-12-14         |          |            | 270.00            |                 |               | 432.32            |
| 24/Dic/2014                        | Egresos |      | 21     | TB-0009,COMISION BANCARIA..FACT-685        |          |            | 10.32             |                 |               | 442.64            |
| 31/Dic/2014                        | Egresos |      | 22     | COMISION BANCARIA POR C.. 31-12-14         |          |            | 125.28            |                 |               | 567.92            |
|                                    |         |      |        |  |          | Total:     | <b>567.92</b>     | <b>0.00</b>     |               | <b>567.92</b>     |
| <b>Total GASTOS FINANCIEROS :</b>  |         |      |        |  |          |            | <b>567.92</b>     | <b>0.00</b>     |               | <b>567.92</b>     |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b> |         |      |        |  |          |            | <b>153,045.00</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>153,045.00</b> |
| <b>T o t a l :</b>                 |         |      |        |  |          |            | <b>173,529.40</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>173,529.40</b> |

| Cuenta<br>Fecha                   | Tipo    | Nombre<br>Número                               | Concepto                    | Referencia  | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-----------------------------------|---------|--|-----------------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 5-50-000-0000-000                 |         | <b>ACTIVIDADES ESPECIFICAS</b>                 |                             |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 5-50-502-0000-000                 |         | <b>GASTOS EN TAREAS EDITORIALES</b>            |                             |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 5-50-502-0001-000                 |         | <b>AE-IMPRESION EN PAPELERIA INSTITUCIONAL</b> |                             |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                       | Egresos | 26   | TB-0008,LIQUIDACION FACTU.. | tb-0008,    | 31,778.25        |                 | 31,778.25              |
|                                   |         |  |                             | Total:      | <b>31,778.25</b> | <b>0.00</b>     | <b>31,778.25</b>       |
| Total GASTOS EN TAREAS EDITORIA.. |         |  |                             |             | <b>31,778.25</b> | <b>0.00</b>     | <b>31,778.25</b>       |
| Total ACTIVIDADES ESPECIFICAS :   |         |  |                             |             | <b>31,778.25</b> | <b>0.00</b>     | <b>31,778.25</b>       |
| 5-52-000-0000-000                 |         | GASTOS DE OPERACION                            |                             |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 5-52-520-0000-000                 |         | SERVICIOS PERSONALES                           |                             |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 5-52-520-5203-001                 |         | ABEL AREVALO RAMIREZ                           |                             |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-003.. | 5,000.00         |                 | 5,000.00               |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-001.. | 5,000.00         |                 | 10,000.00              |
|                                   |         |  |                             | Total:      | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>10,000.00</b>       |
| 5-52-520-5203-002                 |         | ANAIIS MIRIAM BURGOS HERNANDEZ                 |                             |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-001.. | 5,000.00         |                 | 5,000.00               |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-003.. | 5,000.00         |                 | 10,000.00              |
|                                   |         |  |                             | Total:      | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>10,000.00</b>       |
| 5-52-520-5203-003                 |         | CESAR SOTO MORALES                             |                             |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-001.. | 5,000.00         |                 | 5,000.00               |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-003.. | 5,000.00         |                 | 10,000.00              |
|                                   |         |  |                             | Total:      | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>10,000.00</b>       |
| 5-52-520-5203-004                 |         | DAN ROGERIO DIAZ ROSAS                         |                             |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-002.. | 3,000.00         |                 | 3,000.00               |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-001.. | 4,000.00         |                 | 7,000.00               |
|                                   |         |  |                             | Total:      | <b>7,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>7,000.00</b>        |
| 5-52-520-5203-005                 |         | FELIPE JAIMES AVILES                           |                             |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-001.. | 5,000.00         |                 | 5,000.00               |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-003.. | 5,000.00         |                 | 10,000.00              |
|                                   |         |  |                             | Total:      | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>10,000.00</b>       |
| 5-52-520-5203-006                 |         | JERONIMO MORALES OLIVARES                      |                             |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-000.. | 3,000.00         |                 | 3,000.00               |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-002.. | 3,000.00         |                 | 6,000.00               |
|                                   |         |  |                             | Total:      | <b>6,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>6,000.00</b>        |
| 5-52-520-5203-007                 |         | JOEL SANCHEZ DURAN                             |                             |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 13/Nov/2014                       | Egresos | 1  | CH-0001, RECONOCIMIENTO     | FOLIO 2     | 3,000.00         |                 | 3,000.00               |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-001.. | 5,000.00         |                 | 8,000.00               |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-003.. | 5,000.00         |                 | 13,000.00              |
|                                   |         |  |                             | Total:      | <b>13,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>13,000.00</b>       |
| 5-52-520-5203-008                 |         | JOSE BENITEZ BENITEZ                           |                             |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-002.. | 3,000.00         |                 | 3,000.00               |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-000.. | 3,000.00         |                 | 6,000.00               |
|                                   |         |  |                             | Total:      | <b>6,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>6,000.00</b>        |
| 5-52-520-5203-009                 |         | JUAN FRANCISCO RUIZ MEZA                       |                             |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-000.. | 3,000.00         |                 | 3,000.00               |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-003.. | 3,000.00         |                 | 6,000.00               |
|                                   |         |  |                             | Total:      | <b>6,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>6,000.00</b>        |
| 5-52-520-5203-010                 |         | LEONARDO GAONA PEREZ                           |                             |             |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-001.. | 5,000.00         |                 | 5,000.00               |
| 31/Dic/2014                       | Diario  | 6  | CH-0021, RECONOCIMIENTO     | REPAP-004.. | 5,000.00         |                 | 10,000.00              |
|                                   |         |  |                             | Total:      | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>10,000.00</b>       |

A\_CEE\_MEXICO\_MOR  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014  
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta                   | Fecha   | Tipo | Número | Nombre                                  | Concepto     | Referencia | Cargos            | Abonos          | Saldo Inicial     | Saldo |
|--------------------------|---------|------|--------|---|--------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| <b>5-52-520-5203-011</b> |         |      |        | <b>LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS</b>     |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-004..  |            | 5,000.00          |                 | 5,000.00          |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-001..  |            | 5,000.00          |                 | 10,000.00         |       |
|                          |         |      |        |   |              | Total:     | <b>10,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>10,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-012</b> |         |      |        | <b>MARIA EUGENIA GONZALEZ CABALLERO</b> |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-000..  |            | 3,000.00          |                 | 3,000.00          |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-003..  |            | 3,000.00          |                 | 6,000.00          |       |
|                          |         |      |        |   |              | Total:     | <b>6,000.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>6,000.00</b>   |       |
| <b>5-52-520-5203-013</b> |         |      |        | <b>MANUEL ALVAREZ IGLESIAS</b>          |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-003..  |            | 3,000.00          |                 | 3,000.00          |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-000..  |            | 3,000.00          |                 | 6,000.00          |       |
|                          |         |      |        |   |              | Total:     | <b>6,000.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>6,000.00</b>   |       |
| <b>5-52-520-5203-014</b> |         |      |        | <b>MARIA ESTHER RODRIGUEZ HERNANDEZ</b> |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-002..  |            | 5,000.00          |                 | 5,000.00          |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-004..  |            | 5,000.00          |                 | 10,000.00         |       |
|                          |         |      |        |   |              | Total:     | <b>10,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>10,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-015</b> |         |      |        | <b>MAURICIO HERNANDEZ NUÑEZ</b>         |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-003..  |            | 3,000.00          |                 | 3,000.00          |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-001..  |            | 3,000.00          |                 | 6,000.00          |       |
|                          |         |      |        |   |              | Total:     | <b>6,000.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>6,000.00</b>   |       |
| <b>5-52-520-5203-016</b> |         |      |        | <b>MONICA CORONEL SANTELIZ</b>          |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-001..  |            | 3,000.00          |                 | 3,000.00          |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-003..  |            | 3,000.00          |                 | 6,000.00          |       |
|                          |         |      |        |   |              | Total:     | <b>6,000.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>6,000.00</b>   |       |
| <b>5-52-520-5203-017</b> |         |      |        | <b>OSCAR SANCHEZ SANTILLAN</b>          |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-000..  |            | 5,000.00          |                 | 5,000.00          |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-002..  |            | 5,000.00          |                 | 10,000.00         |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-004..  |            | 5,000.00          |                 | 15,000.00         |       |
|                          |         |      |        |   |              | Total:     | <b>15,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>15,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-018</b> |         |      |        | <b>PAOLA MARTINA MONROY CORDOVA</b>     |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 13/Nov/2014              | Egresos |      | 1      | CH-0001, RECONOCIMIENTO                 | FOLIO 1      |            | 3,000.00          |                 | 3,000.00          |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-002..  |            | 5,000.00          |                 | 8,000.00          |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-004..  |            | 5,000.00          |                 | 13,000.00         |       |
|                          |         |      |        |   |              | Total:     | <b>13,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>13,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-019</b> |         |      |        | <b>RAUL GARCIA ROBLES</b>               |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-004..  |            | 5,000.00          |                 | 5,000.00          |       |
| 1/Dic/2014               | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-002..  |            | 5,000.00          |                 | 10,000.00         |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-000..  |            | 5,000.00          |                 | 15,000.00         |       |
|                          |         |      |        |   |              | Total:     | <b>15,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>15,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-020</b> |         |      |        | <b>SAUL KIM BARRON FERNANDEZ</b>        |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-004..  |            | 5,000.00          |                 | 5,000.00          |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-002..  |            | 5,000.00          |                 | 10,000.00         |       |
|                          |         |      |        |   |              | Total:     | <b>10,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>10,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-021</b> |         |      |        | <b>SOCORRO GALVAN MEJIA</b>             |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-004..  |            | 5,000.00          |                 | 5,000.00          |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-002..  |            | 5,000.00          |                 | 10,000.00         |       |
|                          |         |      |        |   |              | Total:     | <b>10,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>10,000.00</b>  |       |
| <b>5-52-520-5203-022</b> |         |      |        | <b>XOCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMIREZ</b>  |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-002..  |            | 5,000.00          |                 | 5,000.00          |       |
| 31/Dic/2014              | Diario  |      | 6      | CH-0021, RECONOCIMIENTO                 | REPAP-004..  |            | 5,000.00          |                 | 10,000.00         |       |
|                          |         |      |        |   |              | Total:     | <b>10,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>10,000.00</b>  |       |
|                          |         |      |        | <b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b>     |              |            | <b>205,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>205,000.00</b> |       |
| <b>5-52-521-0000-000</b> |         |      |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>         |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| <b>5-52-521-5210-002</b> |         |      |        | <b>EQUIPO DE OFICINA</b>                |              |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 16/Dic/2014              | Egresos |      | 3      | CH-0005, LIQUIDACION FACTU..            | FACT-153,C.. |            | 132,000.11        |                 | 132,000.11        |       |

A\_CEE\_MEXICO\_MOR  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014  
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta                   | Fecha       | Tipo     | Número | Nombre                                      | Concepto | Referencia | Cargos              | Abonos          | Saldo Inicial       | Saldo               |
|--------------------------|-------------|----------|--------|---|----------|------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 8      | COMPROBACION DE GASTOS                      |          |            | 2,999.00            |                 | 134,999.11          | 134,999.11          |
|                          |             |          |        |   |          | Total:     | <b>134,999.11</b>   | <b>0.00</b>     | <b>134,999.11</b>   | <b>134,999.11</b>   |
| <b>5-52-521-5212-000</b> |             |          |        | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b>     |          |            |                     | Saldo inicial : | 0.00                |                     |
|                          | 18/Dic/2014 | Diario   | 4      | CH-0015,GASTOS A COMPRO..                   |          |            | 1,658.00            |                 | 1,658.00            | 1,658.00            |
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 8      | COMPROBACION DE GASTOS                      |          |            | 4,147.39            |                 | 5,805.39            | 5,805.39            |
|                          |             |          |        |   |          | Total:     | <b>5,805.39</b>     | <b>0.00</b>     | <b>5,805.39</b>     | <b>5,805.39</b>     |
| <b>5-52-521-5214-000</b> |             |          |        | <b>GASOLINA Y LUBRICANTES</b>               |          |            |                     | Saldo inicial : | 0.00                |                     |
|                          | 04/Dic/2014 | Diario   | 1      | CH-0003,COMPROBACION DE ..FACT-297489       |          |            | 465.87              |                 | 465.87              | 465.87              |
|                          | 18/Dic/2014 | Diario   | 3      | CH-0015, COMPROBACION DE..                  |          |            | 630.09              |                 | 1,095.96            | 1,095.96            |
|                          | 18/Dic/2014 | Diario   | 4      | CH-0015,GASTOS A COMPRO..                   |          |            | 445.02              |                 | 1,540.98            | 1,540.98            |
|                          | 31/Dic/2014 | Egresos  | 23     | CH-0025, COMPROBACION DE..                  |          |            | 1,957.16            |                 | 3,498.14            | 3,498.14            |
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 8      | COMPROBACION DE GASTOS                      |          |            | 21,381.55           |                 | 24,879.69           | 24,879.69           |
|                          |             |          |        |   |          | Total:     | <b>24,879.69</b>    | <b>0.00</b>     | <b>24,879.69</b>    | <b>24,879.69</b>    |
| <b>5-52-521-5215-008</b> |             |          |        | <b>PINTA DE BARDAS</b>                      |          |            |                     | Saldo inicial : | 0.00                |                     |
|                          | 31/Dic/2014 | Egresos  | 22     | CH-0024,LIQUIDACION FACTU.. FACT-3AAC4      |          |            | 39,730.00           |                 | 39,730.00           | 39,730.00           |
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 9      | COMPROBACION DE GASTOS FACT-104             |          |            | 1,999.84            |                 | 41,729.84           | 41,729.84           |
|                          |             |          |        |   |          | Total:     | <b>41,729.84</b>    | <b>0.00</b>     | <b>41,729.84</b>    | <b>41,729.84</b>    |
| <b>5-52-521-5215-009</b> |             |          |        | <b>VOLANTES</b>                             |          |            |                     | Saldo inicial : | 0.00                |                     |
|                          | 29/Dic/2014 | Egresos  | 12     | CH-0014, LIQUIDACION FACT.. FACT-48A        |          |            | 29,000.00           |                 | 29,000.00           | 29,000.00           |
|                          |             |          |        |   |          | Total:     | <b>29,000.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>29,000.00</b>    | <b>29,000.00</b>    |
| <b>5-52-521-5215-015</b> |             |          |        | <b>IMPRESION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL</b> |          |            |                     | Saldo inicial : | 0.00                |                     |
|                          | 11/Dic/2014 | Egresos  | 25     | TB-0001,PAGO FACTURA DE .. FACT-A28         |          |            | 378,500.00          |                 | 378,500.00          | 378,500.00          |
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 5      | PASIVO FACTURA 336, PAPEL.. FACT-336        |          |            | 42,571.42           |                 | 421,071.42          | 421,071.42          |
|                          |             |          |        |   |          | Total:     | <b>421,071.42</b>   | <b>0.00</b>     | <b>421,071.42</b>   | <b>421,071.42</b>   |
| <b>5-52-521-5216-003</b> |             |          |        | <b>SILLAS Y TABLONES</b>                    |          |            |                     | Saldo inicial : | 0.00                |                     |
|                          | 16/Nov/2014 | Egresos  | 2      | CH-0002,PAGO DE FACTURA .. FACT-A68,C..     |          |            | 2,320.00            |                 | 2,320.00            | 2,320.00            |
|                          |             |          |        |   |          | Total:     | <b>2,320.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>2,320.00</b>     | <b>2,320.00</b>     |
| <b>5-52-521-5216-008</b> |             |          |        | <b>ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS</b>           |          |            |                     | Saldo inicial : | 0.00                |                     |
|                          | 31/Dic/2014 | Ingresos | 5      | APORTACIONES EN ESPECIE ..31-12-14          |          |            | 388,057.50          |                 | 388,057.50          | 388,057.50          |
|                          |             |          |        |   |          | Total:     | <b>388,057.50</b>   | <b>0.00</b>     | <b>388,057.50</b>   | <b>388,057.50</b>   |
| <b>5-52-521-5216-015</b> |             |          |        | <b>SONORIZACION Y AUDIO</b>                 |          |            |                     | Saldo inicial : | 0.00                |                     |
|                          | 16/Nov/2014 | Egresos  | 2      | CH-0002,PAGO DE FACTURA .. FACT-A68,C..     |          |            | 3,480.00            |                 | 3,480.00            | 3,480.00            |
|                          |             |          |        |   |          | Total:     | <b>3,480.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>3,480.00</b>     | <b>3,480.00</b>     |
| <b>5-52-521-5216-016</b> |             |          |        | <b>LONAS PARA EVENTOS</b>                   |          |            |                     | Saldo inicial : | 0.00                |                     |
|                          | 16/Nov/2014 | Egresos  | 2      | CH-0002,PAGO DE FACTURA .. FACT-A68,C..     |          |            | 1,740.00            |                 | 1,740.00            | 1,740.00            |
|                          |             |          |        |   |          | Total:     | <b>1,740.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>1,740.00</b>     | <b>1,740.00</b>     |
|                          |             |          |        | <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>     |          |            | <b>1,053,082.95</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,053,082.95</b> | <b>1,053,082.95</b> |
| <b>5-52-522-0000-000</b> |             |          |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                  |          |            |                     | Saldo inicial : | 0.00                |                     |
| <b>5-52-522-0500-000</b> |             |          |        | <b>TRANSPORTES</b>                          |          |            |                     | Saldo inicial : | 0.00                |                     |
|                          | 31/Oct/2014 | Diario   | 1      | LIQ. FACTURA DE TRANSPOR.. FACT-A-379       |          |            | 600,000.00          |                 | 600,000.00          | 600,000.00          |
|                          | 10/Dic/2014 | Diario   | 2      | CH-0007, COMPROBACION DE..                  |          |            | 272.00              |                 | 600,272.00          | 600,272.00          |
|                          | 18/Dic/2014 | Diario   | 3      | CH-0015, COMPROBACION DE..                  |          |            | 124.00              |                 | 600,396.00          | 600,396.00          |
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 8      | COMPROBACION DE GASTOS                      |          |            | 559.99              |                 | 600,955.99          | 600,955.99          |
|                          |             |          |        |   |          | Total:     | <b>600,955.99</b>   | <b>0.00</b>     | <b>600,955.99</b>   | <b>600,955.99</b>   |
| <b>5-52-522-0501-000</b> |             |          |        | <b>ALIMENTOS</b>                            |          |            |                     | Saldo inicial : | 0.00                |                     |
|                          | 18/Dic/2014 | Diario   | 4      | CH-0015,GASTOS A COMPRO..                   |          |            | 1,593.10            |                 | 1,593.10            | 1,593.10            |
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 8      | COMPROBACION DE GASTOS                      |          |            | 6,057.50            |                 | 7,650.60            | 7,650.60            |
|                          |             |          |        |   |          | Total:     | <b>7,650.60</b>     | <b>0.00</b>     | <b>7,650.60</b>     | <b>7,650.60</b>     |
| <b>5-52-522-5000-000</b> |             |          |        | <b>GASTOS MEDICOS</b>                       |          |            |                     | Saldo inicial : | 0.00                |                     |
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 7      | COMPROBACION DE CHEQUE..gastos,pago         |          |            | 2,154.20            |                 | 2,154.20            | 2,154.20            |
|                          |             |          |        |   |          | Total:     | <b>2,154.20</b>     | <b>0.00</b>     | <b>2,154.20</b>     | <b>2,154.20</b>     |
| <b>5-52-522-5203-000</b> |             |          |        | <b>OTROS GASTOS</b>                         |          |            |                     | Saldo inicial : | 0.00                |                     |
|                          | 16/Dic/2014 | Egresos  | 3      | CH-0005,LIQUIDACION FACTU.. FACT-153,C..    |          |            | -0.11               |                 | -0.11               | -0.11               |
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 8      | COMPROBACION DE GASTOS                      |          |            | 300.00              |                 | 299.89              | 299.89              |

| Cuenta                   | Fecha       | Tipo     | Número | Nombre                                  | Concepto | Referencia                  | Cargos              | Abonos          | Saldo Inicial       | Saldo |
|--------------------------|-------------|----------|--------|---|----------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------|
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 9      | COMPROBACION DE GASTOS                  | FACT-104 |                             | 0.16                |                 | 300.05              |       |
|                          |             |          |        |   |          | Total:                      | <b>300.05</b>       | <b>0.00</b>     | <b>300.05</b>       |       |
| <b>5-52-522-5205-000</b> |             |          |        | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b> |          |                             |                     | Saldo inicial : | 0.00                |       |
|                          | 24/Dic/2014 | Egresos  | 11     | CH-0013, LIQUIDACION FACT..             | FACT-307 |                             | 78,880.00           |                 | 78,880.00           |       |
|                          |             |          |        |   |          | Total:                      | <b>78,880.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>78,880.00</b>    |       |
| <b>5-52-522-5213-000</b> |             |          |        | <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE S/RET.</b> |          |                             |                     | Saldo inicial : | 0.00                |       |
|                          | 31/Dic/2014 | Ingresos | 6      | APORTACIONES EN ESPECIE                 | 31-12-14 |                             | 19,500.00           |                 | 19,500.00           |       |
|                          |             |          |        |   |          | Total:                      | <b>19,500.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>19,500.00</b>    |       |
| <b>5-52-522-5220-000</b> |             |          |        | <b>CASSETAS Y PEAJES</b>                |          |                             |                     | Saldo inicial : | 0.00                |       |
|                          | 04/Dic/2014 | Diario   | 1      | CH-0003,COMPROBACION DE ...             |          |                             | 234.00              |                 | 234.00              |       |
|                          | 10/Dic/2014 | Diario   | 2      | CH-0007, COMPROBACION DE..              |          |                             | 1,406.00            |                 | 1,640.00            |       |
|                          | 18/Dic/2014 | Diario   | 3      | CH-0015, COMPROBACION DE..              |          |                             | 350.00              |                 | 1,990.00            |       |
|                          | 18/Dic/2014 | Diario   | 4      | CH-0015,GASTOS A COMPRO..               |          |                             | 1,398.00            |                 | 3,388.00            |       |
|                          | 18/Dic/2014 | Diario   | 4      | CH-0015,GASTOS A COMPRO..               |          |                             | 906.90              |                 | 4,294.90            |       |
|                          | 31/Dic/2014 | Egresos  | 23     | CH-0025, COMPROBACION DE..              |          |                             | 783.00              |                 | 5,077.90            |       |
|                          | 31/Dic/2014 | Egresos  | 23     | CH-0025, COMPROBACION DE..              |          |                             | 595.00              |                 | 5,672.90            |       |
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 8      | COMPROBACION DE GASTOS                  |          |                             | 6,023.00            |                 | 11,695.90           |       |
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 9      | COMPROBACION DE GASTOS                  | 31-12-14 |                             | 4,000.00            |                 | 15,695.90           |       |
|                          |             |          |        |   |          | Total:                      | <b>15,695.90</b>    | <b>0.00</b>     | <b>15,695.90</b>    |       |
| <b>5-52-522-5224-000</b> |             |          |        | <b>HOSPEDAJE</b>                        |          |                             |                     | Saldo inicial : | 0.00                |       |
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 8      | COMPROBACION DE GASTOS                  |          |                             | 490.00              |                 | 490.00              |       |
|                          |             |          |        |   |          | Total:                      | <b>490.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>490.00</b>       |       |
| <b>5-52-522-5225-000</b> |             |          |        | <b>EVENTOS</b>                          |          |                             |                     | Saldo inicial : | 0.00                |       |
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 8      | COMPROBACION DE GASTOS                  |          |                             | 7,307.42            |                 | 7,307.42            |       |
|                          |             |          |        |   |          | Total:                      | <b>7,307.42</b>     | <b>0.00</b>     | <b>7,307.42</b>     |       |
| <b>5-52-522-5247-000</b> |             |          |        | <b>BITACORA DE GASTOS MENORES</b>       |          |                             |                     | Saldo inicial : | 0.00                |       |
|                          | 04/Dic/2014 | Diario   | 1      | CH-0003,COMPROBACION DE ...             |          |                             | 202.13              |                 | 202.13              |       |
|                          | 18/Dic/2014 | Diario   | 4      | CH-0015,GASTOS A COMPRO..               |          |                             | 3.00                |                 | 205.13              |       |
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 7      | COMPROBACION DE CHEQUE..gastos,pago     |          |                             | 2,845.80            |                 | 3,050.93            |       |
|                          | 31/Dic/2014 | Diario   | 8      | COMPROBACION DE GASTOS                  |          |                             | 771.20              |                 | 3,822.13            |       |
|                          |             |          |        |   |          | Total:                      | <b>3,822.13</b>     | <b>0.00</b>     | <b>3,822.13</b>     |       |
|                          |             |          |        |   |          | Total SERVICIOS GENERALES : | <b>736,756.29</b>   | <b>0.00</b>     | <b>736,756.29</b>   |       |
| <b>5-52-523-0000-000</b> |             |          |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>               |          |                             |                     | Saldo inicial : | 0.00                |       |
| <b>5-52-523-5230-000</b> |             |          |        | <b>COMISION BANCARIA</b>                |          |                             |                     | Saldo inicial : | 0.00                |       |
|                          | 4/Oct/2014  | Egresos  | 1      | COMISION BANCARIA POR SP..              | 24-10-14 |                             | 10.32               |                 | 10.32               |       |
|                          |             |          |        |   |          | Total:                      | <b>10.32</b>        | <b>0.00</b>     | <b>10.32</b>        |       |
|                          |             |          |        |   |          | Total GASTOS FINANCIEROS :  | <b>10.32</b>        | <b>0.00</b>     | <b>10.32</b>        |       |
|                          |             |          |        |   |          | Total GASTOS DE OPERACION : | <b>1,994,849.56</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,994,849.56</b> |       |
|                          |             |          |        |   |          | Total:                      | <b>2,026,627.81</b> | <b>0.00</b>     | <b>2,026,627.81</b> |       |

| Cuenta<br>Fecha | Tipo | Nombre<br>Número | Concepto | Referencia | Cargos      | Abonos      | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-----------------|------|------------------|----------|------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>Total:</b>   |      |                  |          |            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            |

A\_CEE\_PUEBLA\_MOR  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Ago/2014 al 31/Oct/2014  
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta<br>Fecha   | Tipo | Nombre<br>Número | Concepto | Referencia | Cargos      | Abonos      | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-------------------|------|------------------|----------|------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>T o t a l:</b> |      |                  |          |            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            |

| Cuenta                            | Fecha       | Tipo    | Número | Nombre  | Concepto | Referencia | Cargos            | Abonos          | Saldo Inicial     | Saldo |
|-----------------------------------|-------------|---------|--------|---|----------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| 5-50-000-0000-000                 |             |         |        | <b>ACTIVIDADES ESPECIFICAS</b>                                  |          |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 5-50-502-0000-000                 |             |         |        | <b>GASTOS EN TAREAS EDITORIALES</b>                             |          |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 5-50-502-5201-000                 | 31/Dic/2014 | Egresos | 23     | <b>AE-IMPRESIONES EN PAPELERIA INSTITUCIONAL</b>                |          |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|                                   |             |         |        | TB-3311, LIQUIDACION FACTU..FACT-A 21,                          |          |            | 16,196.25         |                 | 16,196.25         |       |
|                                   |             |         |        | Total:  |          |            | <b>16,196.25</b>  | <b>0.00</b>     | <b>16,196.25</b>  |       |
| Total GASTOS EN TAREAS EDITORIA.. |             |         |        |   |          |            | <b>16,196.25</b>  | <b>0.00</b>     | <b>16,196.25</b>  |       |
| Total ACTIVIDADES ESPECIFICAS :   |             |         |        |   |          |            | <b>16,196.25</b>  | <b>0.00</b>     | <b>16,196.25</b>  |       |
| 5-52-000-0000-000                 |             |         |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                                      |          |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 5-52-521-0000-000                 |             |         |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                 |          |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 5-52-521-5210-002                 | 24/Dic/2014 | Egresos | 6      | <b>EQUIPO DE OFICINA</b>  |          |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|                                   |             |         |        | CH-0007, LIQUIDACION FACT.. FACT-1106,                          |          |            | 2,990.00          |                 | 2,990.00          |       |
|                                   |             |         |        | 10 CH-0012, LIQUIDACION FACT.. FACT- 1807..                     |          |            | 31,794.00         |                 | 34,784.00         |       |
|                                   |             |         |        | 27/Dic/2014 Egresos 9 CH-0010, LIQUIDACION FACT.. FACT-46615..  |          |            | 1,669.11          |                 | 36,453.11         |       |
|                                   |             |         |        | Total:  |          |            | <b>36,453.11</b>  | <b>0.00</b>     | <b>36,453.11</b>  |       |
| 5-52-521-5210-003                 | 24/Dic/2014 | Egresos | 7      | <b>EQUIPO DE SONIDO</b>   |          |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|                                   |             |         |        | CH-0008, LIQUIDACION FACT.. FACT. 1107,                         |          |            | 144,103.50        |                 | 144,103.50        |       |
|                                   |             |         |        | Total:  |          |            | <b>144,103.50</b> | <b>0.00</b>     | <b>144,103.50</b> |       |
| 5-52-521-5215-002                 | 31/Dic/2014 | Egresos | 12     | <b>LONAS</b>  |          |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|                                   |             |         |        | CH-0171, LIQUIDACION FACT.. FACT-203                            |          |            | 24,128.00         |                 | 24,128.00         |       |
|                                   |             |         |        | Total:  |          |            | <b>24,128.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>24,128.00</b>  |       |
| Total MATERIALES Y SUMINISTROS :  |             |         |        |   |          |            | <b>204,684.61</b> | <b>0.00</b>     | <b>204,684.61</b> |       |
| 5-52-522-0000-000                 |             |         |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                      |          |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
| 5-52-522-5202-000                 | 24/Dic/2014 | Egresos | 5      | <b>ARTICULOS DE LIMPIEZA</b>                                    |          |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|                                   |             |         |        | CH-0005, LIQUIDACION FACT.. FACT-46397..                        |          |            | 447.09            |                 | 447.09            |       |
|                                   |             |         |        | Total:  |          |            | <b>447.09</b>     | <b>0.00</b>     | <b>447.09</b>     |       |
| 5-52-522-5203-000                 | 1/Dic/2014  | Egresos | 21     | <b>CAPACITACION</b>   |          |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|                                   |             |         |        | ch-0184,LIQUIDACION FACTU.. FACT, 3D2D                          |          |            | 24,000.00         |                 | 24,000.00         |       |
|                                   |             |         |        | Total:  |          |            | <b>24,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>24,000.00</b>  |       |
| 5-52-522-5205-000                 | 19/Dic/2014 | Egresos | 2      | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b>                         |          |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|                                   |             |         |        | CH-0001,LIQUIDACION FACTU.. FACT-46179..                        |          |            | 11,013.60         |                 | 11,013.60         |       |
|                                   |             |         |        | 19/Dic/2014 Egresos 3 CH-0002, LIQUIDACION FACT.. FACT-46179..  |          |            | 11,001.70         |                 | 22,015.30         |       |
|                                   |             |         |        | 19/Dic/2014 Egresos 4 CH-0004, LIQUIDACION FACT.. FACT-46179..  |          |            | 2,307.00          |                 | 24,322.30         |       |
|                                   |             |         |        | 24/Dic/2014 Egresos 5 CH-0005, LIQUIDACION FACT.. FACT-46397..  |          |            | 5,033.91          |                 | 29,356.21         |       |
|                                   |             |         |        | 27/Dic/2014 Egresos 9 CH-0010, LIQUIDACION FACT.. FACT-46615..  |          |            | 3,526.79          |                 | 32,883.00         |       |
|                                   |             |         |        | 31/Dic/2014 Egresos 13 CH-0172, LIQUIDACION FACT.. FACT-18516.. |          |            | 1,993.00          |                 | 34,876.00         |       |
|                                   |             |         |        | 31/Dic/2014 Egresos 17 CH-0179, LIQUIDACION FACT.. FACT-2063    |          |            | 580.00            |                 | 35,456.00         |       |
|                                   |             |         |        | Total:  |          |            | <b>35,456.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>35,456.00</b>  |       |
| 5-52-522-5209-000                 | 27/Dic/2014 | Egresos | 14     | <b>SERVICIO TELEFONICO</b>                                      |          |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|                                   |             |         |        | CH-0173, LIQUIDACION FACT.. FACT- 3431,                         |          |            | 65,100.00         |                 | 65,100.00         |       |
|                                   |             |         |        | Total:  |          |            | <b>65,100.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>65,100.00</b>  |       |
| 5-52-522-5219-000                 | 24/Dic/2014 | Egresos | 8      | <b>MANTENIMIENTO DE INMUEBLE</b>                                |          |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|                                   |             |         |        | CH-0009, LIQUIDACION FACT.. FACT-37,                            |          |            | 16,000.00         |                 | 16,000.00         |       |
|                                   |             |         |        | 31/Dic/2014 Egresos 20 CH-0183, LIQUIDACION FACT.. FACT-555     |          |            | 5,655.35          |                 | 21,655.35         |       |
|                                   |             |         |        | Total:  |          |            | <b>21,655.35</b>  | <b>0.00</b>     | <b>21,655.35</b>  |       |
| 5-52-522-5224-002                 | 31/Dic/2014 | Diario  | 1      | <b>DEP. EQUIPO DE COMPUTO</b>                                   |          |            |                   | Saldo inicial : | 0.00              |       |
|                                   |             |         |        | DEPRECIACION DEL MES  |          |            | 1,276.98          |                 | 1,276.98          |       |
|                                   |             |         |        | 31-12-14  |          |            | 1,276.98          |                 | 1,276.98          |       |
|                                   |             |         |        | Total:  |          |            | <b>1,276.98</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,276.98</b>   |       |



| Cuenta                             | Fecha  | Tipo | Número | Nombre                                   | Concepto | Referencia | Cargos            | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo             |
|------------------------------------|--------|------|--------|--|----------|------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| <b>5-52-522-5224-003</b>           |        |      |        | <b>DEP. MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA</b> |          |            |                   | Saldo inicial : |               | 0.00              |
| 31/Dic/2014                        | Diario |      | 1      | DEPRECIACION DEL MES                     |          | 31-12-14   | 155.97            |                 |               | 155.97            |
|                                    |        |      |        |  |          | Total:     | <b>155.97</b>     | <b>0.00</b>     |               | <b>155.97</b>     |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b> |        |      |        |  |          |            | <b>148,091.39</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>148,091.39</b> |
| <b>Total GASTOS DE OPERACION :</b> |        |      |        |  |          |            | <b>352,776.00</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>352,776.00</b> |
| <b>T o t a l :</b>                 |        |      |        |  |          |            | <b>368,972.25</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>368,972.25</b> |

| Cuenta<br>Fecha                          | Tipo    | Número | Nombre<br>Concepto                               | Referencia | Cargos          | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|--|---------|--------|--|------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 5-50-000-0000-000                        |         |        | <b>ACTIVIDADES ESPECIFICAS</b>                   |            |                 | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 5-50-502-0000-000                        |         |        | <b>GASTOS EN TAREAS EDITORIALES</b>              |            |                 | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 5-50-502-5201-000                        |         |        | <b>AE-IMPRESIONES EN PAPELERIA INSTITUCIONAL</b> |            |                 | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Oic/2014                              | Egresos | 1      | TB-0311,LIQUIOACION FACTU..                      | FACT-0017, | 7,045.50        |                 | 7,045.50               |
|  |         |        |  | Total:     | <b>7,045.50</b> | <b>0.00</b>     | <b>7,045.50</b>        |
| <b>Total GASTOS EN TAREAS EDITORIA..</b> |         |        |  |            | <b>7,045.50</b> | <b>0.00</b>     | <b>7,045.50</b>        |
| <b>Total ACTIVIDADES ESPECIFICAS :</b>   |         |        |  |            | <b>7,045.50</b> | <b>0.00</b>     | <b>7,045.50</b>        |
| <b>T o t a l:</b>                        |         |        |  |            | <b>7,045.50</b> | <b>0.00</b>     | <b>7,045.50</b>        |

**A\_CEE\_VERACRUZ**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014**  
**Moneda: Peso Mexicano**

| Cuenta<br>Fecha                         | Tipo     | Número | Nombre<br>Concepto                          | Referencia | Cargos           | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|---|----------|--------|---|------------|------------------|-----------------|------------------------|
| <b>5-52-000-0000-000</b>                |          |        | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                  |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-521-0000-000</b>                |          |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| <b>5-52-521-5210-001</b>                |          |        | <b>EQUIPO DE COMPUTO</b>                    |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 02/Oct/2014                             | Diario   | 1      | CH-0005, COMPROBACION DE..CH-0005           |            | 2,763.12         |                 | 2,763.12               |
|   |          |        | Total:                                      |            | <b>2,763.12</b>  | <b>0.00</b>     | <b>2,763.12</b>        |
| <b>5-52-521-5210-002</b>                |          |        | <b>EQUIPO DE OFICINA</b>                    |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 01/Nov/2014                             | Diario   | 2      | COMPROBACION CHEQUE N.. FAC,160148..        |            | 1,190.01         |                 | 1,190.01               |
| 01/Nov/2014                             | Diario   | 2      | COMPROBACION CHEQUE N.. FAC-91332..         |            | 1,909.00         |                 | 3,099.01               |
| 30/Nov/2014                             | Diario   | 6      | COMPROBACION DE CHEQUE..FAC-126622..        |            | 1,990.00         |                 | 5,089.01               |
| 30/Nov/2014                             | Diario   | 7      | COMPROBACION DE CHEQUE..FAC-126617..        |            | 1,990.00         |                 | 7,079.01               |
|   |          |        | Total:                                      |            | <b>7,079.01</b>  | <b>0.00</b>     | <b>7,079.01</b>        |
| <b>5-52-521-5211-000</b>                |          |        | <b>ARTICULOS DE CAFETERIA</b>               |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 30/Sep/2014                             | Diario   | 1      | COMPROBACION DE GASTOS                      |            | 195.63           |                 | 195.63                 |
| 01/Nov/2014                             | Diario   | 1      | COMPROBACION DE CHEQUE..ch-0003,FA..        |            | 26.70            |                 | 222.33                 |
| 15/Dic/2014                             | Egresos  | 5      | CH-0002, COMPROBACION DE..CH-0002           |            | 134.50           |                 | 356.83                 |
|   |          |        | Total:                                      |            | <b>356.83</b>    | <b>0.00</b>     | <b>356.83</b>          |
| <b>5-52-521-5215-002</b>                |          |        | <b>LONAS</b>                                |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 01/Nov/2014                             | Diario   | 2      | COMPROBACION CHEQUE N.. FAC.83, CH-..       |            | 1,761.75         |                 | 1,761.75               |
| 19/Dic/2014                             | Egresos  | 8      | CH-0003, COMPROBACION DE..CH-0003           |            | 479.40           |                 | 2,241.15               |
|   |          |        | Total:                                      |            | <b>2,241.15</b>  | <b>0.00</b>     | <b>2,241.15</b>        |
| <b>5-52-521-5215-005</b>                |          |        | <b>TRIPTICOS</b>                            |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 02/Oct/2014                             | Diario   | 2      | CH-0006, COMPROBACION DE..CH-0006           |            | 1,160.00         |                 | 1,160.00               |
| 06/Oct/2014                             | Diario   | 4      | CH-0009, COMPROBACION DE..CH-0009           |            | 998.76           |                 | 2,158.76               |
| 01/Nov/2014                             | Diario   | 3      | COMPROBACION DE CHEQUE..FACT-48433..        |            | 1,500.00         |                 | 3,658.76               |
| 01/Nov/2014                             | Diario   | 3      | COMPROBACION DE CHEQUE..FACT-48453..        |            | 1,680.00         |                 | 5,338.76               |
|   |          |        | Total:                                      |            | <b>5,338.76</b>  | <b>0.00</b>     | <b>5,338.76</b>        |
| <b>5-52-521-5215-009</b>                |          |        | <b>VOLANTES</b>                             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 06/Oct/2014                             | Diario   | 4      | CH-0009, COMPROBACION DE..CH-0009           |            | 1,160.00         |                 | 1,160.00               |
| 01/Nov/2014                             | Diario   | 3      | COMPROBACION DE CHEQUE..FACT-48432..        |            | 1,500.00         |                 | 2,660.00               |
|   |          |        | Total:                                      |            | <b>2,660.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>2,660.00</b>        |
| <b>5-52-521-5215-011</b>                |          |        | <b>CARTELES</b>                             |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 02/Oct/2014                             | Diario   | 2      | CH-0006, COMPROBACION DE..CH-0006           |            | 1,200.60         |                 | 1,200.60               |
| 19/Dic/2014                             | Egresos  | 8      | CH-0003, COMPROBACION DE..CH-0003           |            | 156.60           |                 | 1,357.20               |
|   |          |        | Total:                                      |            | <b>1,357.20</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,357.20</b>        |
| <b>5-52-521-5215-015</b>                |          |        | <b>IMPRESION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL</b> |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 11/Dic/2014                             | Egresos  | 1      | TB- PAGO FACT-A18 IMPRESI.. TB- F-A18       |            | 3,759.00         |                 | 3,759.00               |
|   |          |        | Total:                                      |            | <b>3,759.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>3,759.00</b>        |
| <b>5-52-521-5216-003</b>                |          |        | <b>SILLAS Y TABLONES</b>                    |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 01/Nov/2014                             | Diario   | 2      | COMPROBACION CHEQUE N.. FAC.83, CH-..       |            | 38.26            |                 | 38.26                  |
|   |          |        | Total:                                      |            | <b>38.26</b>     | <b>0.00</b>     | <b>38.26</b>           |
| <b>5-52-521-5216-006</b>                |          |        | <b>RENTA DE INMUEBLES PARA EVENTOS</b>      |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 29/Nov/2014                             | Egresos  | 8      | LIQ. FACTURA A18158, RENT.. CH-0015, F..    |            | 2,400.00         |                 | 2,400.00               |
| 30/Nov/2014                             | Diario   | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..FAC-15293,..        |            | 1,500.00         |                 | 3,900.00               |
| 02/Dic/2014                             | Egresos  | 2      | PAGO FACT-18274 RENTA DE...FACT-18274       |            | 5,450.00         |                 | 9,350.00               |
| 12/Dic/2014                             | Egresos  | 6      | TB-1111,PAGO FACT-8405, RE.. FACT-8405      |            | 2,780.00         |                 | 12,130.00              |
|   |          |        | Total:                                      |            | <b>12,130.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>12,130.00</b>       |
| <b>5-52-521-5216-008</b>                |          |        | <b>ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS</b>           |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 31/Dic/2014                             | Ingresos | 4      | CEE-VER.0003, APORTACION.. RMES-CEE-..      |            | 50,117.00        |                 | 50,117.00              |
|   |          |        | Total:                                      |            | <b>50,117.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>50,117.00</b>       |
| <b>5-52-521-5216-012</b>                |          |        | <b>PAPELERIA</b>                            |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |
| 19/Dic/2014                             | Egresos  | 8      | CH-0003, COMPROBACION DE..CH-0003           |            | 484.99           |                 | 484.99                 |
|   |          |        | Total:                                      |            | <b>484.99</b>    | <b>0.00</b>     | <b>484.99</b>          |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b> |          |        |   |            | <b>88,325.32</b> | <b>0.00</b>     | <b>88,325.32</b>       |
| <b>5-52-522-0000-000</b>                |          |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                  |            |                  | Saldo inicial : | 0.00                   |

| Cuenta                   | Fecha       | Tipo    | Número | Nombre                                  | Concepto     | Referencia | Cargos           | Abonos      | Saldo Inicial   | Saldo            |
|--------------------------|-------------|---------|--------|---|--------------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>5-52-522-0500-000</b> |             |         |        | <b>TRANSPORTES</b>                      |              |            |                  |             | Saldo inicial : | 0.00             |
|                          | 30/Sep/2014 | Diario  | 1      | COMPROBACION DE GASTOS                  |              |            | 6,468.00         |             |                 | 6,468.00         |
|                          | 02/Oct/2014 | Diario  | 2      | CH-0006, COMPROBACION DE..              | CH-0006      |            | 7.00             |             |                 | 6,475.00         |
|                          | 06/Oct/2014 | Diario  | 4      | CH-0009, COMPROBACION DE..              | CH-0009      |            | 1,418.00         |             |                 | 7,893.00         |
|                          | 06/Oct/2014 | Diario  | 5      | CH-0010, COMPROBACION DE..              | CH-0010      |            | 7.00             |             |                 | 7,900.00         |
|                          | 01/Nov/2014 | Diario  | 4      | GASTOS A COMPROBAR CHE..                | FACT-A655..  |            | 7.00             |             |                 | 7,907.00         |
|                          | 01/Nov/2014 | Diario  | 4      | GASTOS A COMPROBAR CHE..                | FACT-A177..  |            | 124.00           |             |                 | 8,031.00         |
|                          | 01/Nov/2014 | Diario  | 4      | GASTOS A COMPROBAR CHE..                | FACT-A177..  |            | 426.00           |             |                 | 8,457.00         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 6      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-177590.. |            | 650.00           |             |                 | 9,107.00         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 6      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-177584.. |            | 124.00           |             |                 | 9,231.00         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 8      | COMPROBACION CHEQUE N..                 | FAC-177605.. |            | 328.00           |             |                 | 9,559.00         |
|                          | 05/Dic/2014 | Egresos | 4      | CH-0001, COMPROBACION DE..              | CH-0001      |            | 551.00           |             |                 | 10,110.00        |
|                          | 05/Dic/2014 | Egresos | 5      | CH-0002, COMPROBACION DE..              | CH-0002      |            | 4,015.00         |             |                 | 14,125.00        |
|                          | 19/Dic/2014 | Egresos | 8      | CH-0003, COMPROBACION DE..              | CH-0003      |            | 7,042.00         |             |                 | 21,167.00        |
|                          |             |         |        | Total:                                  |              |            | <b>21,167.00</b> | <b>0.00</b> |                 | <b>21,167.00</b> |
| <b>5-52-522-0501-000</b> |             |         |        | <b>ALIMENTOS</b>                        |              |            |                  |             | Saldo inicial : | 0.00             |
|                          | 30/Sep/2014 | Diario  | 1      | COMPROBACION DE GASTOS                  |              |            | 3,598.27         |             |                 | 3,598.27         |
|                          | 2/Oct/2014  | Diario  | 2      | CH-0006, COMPROBACION DE..              | CH-0006      |            | 346.00           |             |                 | 3,944.27         |
|                          | 3/Oct/2014  | Diario  | 3      | CH-0007, COMPROBACION DE..              | CH-0007      |            | 283.00           |             |                 | 4,227.27         |
|                          | 06/Oct/2014 | Diario  | 5      | CH-0010, COMPROBACION DE..              | CH-0010      |            | 610.50           |             |                 | 4,837.77         |
|                          | 01/Nov/2014 | Diario  | 4      | GASTOS A COMPROBAR CHE..                | FACT-4921,.. |            | 109.00           |             |                 | 4,946.77         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-3136,C.. |            | 825.50           |             |                 | 5,772.27         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-3137,C.. |            | 825.50           |             |                 | 6,597.77         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-6087,C.. |            | 399.00           |             |                 | 6,996.77         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-6089,C.. |            | 241.00           |             |                 | 7,237.77         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-40790,.. |            | 118.00           |             |                 | 7,355.77         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-1125,C.. |            | 108.00           |             |                 | 7,463.77         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-5113,C.. |            | 312.00           |             |                 | 7,775.77         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-2330,C.. |            | 324.00           |             |                 | 8,099.77         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-2410,C.. |            | 206.00           |             |                 | 8,305.77         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 6      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-40789,.. |            | 142.00           |             |                 | 8,447.77         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 6      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-98523,.. |            | 357.74           |             |                 | 8,805.51         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 6      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-387, C.. |            | 170.00           |             |                 | 8,975.51         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 8      | COMPROBACION CHEQUE N..                 | FAC-1952,C.. |            | 1,350.00         |             |                 | 10,325.51        |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 8      | COMPROBACION CHEQUE N..                 | FAC-1951,C.. |            | 1,350.00         |             |                 | 11,675.51        |
|                          | 05/Dic/2014 | Egresos | 4      | CH-0001, COMPROBACION DE..              | CH-0001      |            | 1,241.00         |             |                 | 12,916.51        |
|                          | 05/Dic/2014 | Egresos | 5      | CH-0002, COMPROBACION DE..              | CH-0002      |            | 304.00           |             |                 | 13,220.51        |
|                          |             |         |        | Total:                                  |              |            | <b>13,220.51</b> | <b>0.00</b> |                 | <b>13,220.51</b> |
| <b>5-52-522-5200-000</b> |             |         |        | <b>BITACORA DE GASTOS</b>               |              |            |                  |             | Saldo inicial : | 0.00             |
|                          | 03/Oct/2014 | Diario  | 3      | CH-0007, COMPROBACION DE..              | CH-0007      |            | 70.00            |             |                 | 70.00            |
|                          | 06/Oct/2014 | Diario  | 4      | CH-0009, COMPROBACION DE..              | CH-0009      |            | 30.00            |             |                 | 100.00           |
|                          | 01/Nov/2014 | Diario  | 1      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | ch-0003,     |            | 798.88           |             |                 | 898.88           |
|                          | 1/Nov/2014  | Diario  | 2      | COMPROBACION CHEQUE N..                 |              |            | 30.00            |             |                 | 928.88           |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 6      | COMPROBACION DE CHEQUE..                |              |            | 155.00           |             |                 | 1,083.88         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 7      | COMPROBACION DE CHEQUE..                |              |            | 122.00           |             |                 | 1,205.88         |
|                          | 05/Dic/2014 | Egresos | 5      | CH-0002, COMPROBACION DE..              | CH-0002      |            | 30.00            |             |                 | 1,235.88         |
|                          |             |         |        | Total:                                  |              |            | <b>1,235.88</b>  | <b>0.00</b> |                 | <b>1,235.88</b>  |
| <b>5-52-522-5202-000</b> |             |         |        | <b>ARTICULOS OE LIMPIEZA</b>            |              |            |                  |             | Saldo inicial : | 0.00             |
|                          | 01/Nov/2014 | Diario  | 1      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | ch-0003,FA.. |            | 179.60           |             |                 | 179.60           |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 6      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-98523,.. |            | 275.18           |             |                 | 454.78           |
|                          |             |         |        | Total:                                  |              |            | <b>454.78</b>    | <b>0.00</b> |                 | <b>454.78</b>    |
| <b>5-52-522-5204-000</b> |             |         |        | <b>GASOLINA Y LUBRICANTES</b>           |              |            |                  |             | Saldo inicial : | 0.00             |
|                          | 30/Sep/2014 | Diario  | 1      | COMPROBACION DE GASTOS                  |              |            | 1,677.18         |             |                 | 1,677.18         |
|                          | 02/Oct/2014 | Diario  | 2      | CH-0006, COMPROBACION DE..              | CH-0006      |            | 310.00           |             |                 | 1,987.18         |
|                          | 03/Oct/2014 | Diario  | 3      | CH-0007, COMPROBACION DE..              | CH-0007      |            | 581.25           |             |                 | 2,568.43         |
|                          | 06/Oct/2014 | Diario  | 5      | CH-0010, COMPROBACION DE..              | CH-0010      |            | 300.00           |             |                 | 2,868.43         |
|                          | 30/Nov/2014 | Diario  | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-49184,.. |            | 696.36           |             |                 | 3,564.79         |
|                          | 05/Dic/2014 | Egresos | 4      | CH-0001, COMPROBACION DE..              | CH-0001      |            | 1,579.10         |             |                 | 5,143.89         |
|                          | 05/Dic/2014 | Egresos | 5      | CH-0002, COMPROBACION DE..              | CH-0002      |            | 380.07           |             |                 | 5,523.96         |
|                          | 19/Dic/2014 | Egresos | 8      | CH-0003, COMPROBACION DE..              | CH-0003      |            | 670.09           |             |                 | 6,194.05         |
|                          |             |         |        | Total:                                  |              |            | <b>6,194.05</b>  | <b>0.00</b> |                 | <b>6,194.05</b>  |
| <b>5-52-522-5205-000</b> |             |         |        | <b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA</b> |              |            |                  |             | Saldo inicial : | 0.00             |
|                          | 30/Sep/2014 | Diario  | 1      | COMPROBACION DE GASTOS                  |              |            | 2,954.17         |             |                 | 2,954.17         |
|                          | 02/Oct/2014 | Diario  | 1      | CH-0005, COMPROBACION DE..              | CH-0005,     |            | 638.50           |             |                 | 3,592.67         |
|                          | 02/Oct/2014 | Diario  | 2      | CH-0006, COMPROBACION DE..              | CH-0006      |            | 56.96            |             |                 | 3,649.63         |
|                          | 06/Oct/2014 | Diario  | 4      | CH-0009, COMPROBACION DE..              | CH-0009      |            | 998.76           |             |                 | 4,648.39         |

**A\_CEE\_VERACRUZ**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014**  
**Moneda: Peso Mexicano**

| Cuenta | Fecha                    | Tipo     | Número | Nombre                                  | Concepto       | Referencia | Cargos           | Abonos           | Saldo Inicial    | Saldo            |
|--------|--------------------------|----------|--------|---|----------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 06/Oct/2014              | Diario   | 5      | CH-0010, COMPROBACION DE..              | CH-0010        |            | 325.62           |                  | 4,974.01         |                  |
|        | 01/Nov/2014              | Diario   | 1      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | ch-0003,       |            | 350.00           |                  | 5,324.01         |                  |
|        | 01/Nov/2014              | Diario   | 1      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | ch-0003,FA..   |            | 240.03           |                  | 5,564.04         |                  |
|        | 01/Nov/2014              | Diario   | 1      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | ch-0003,FA..   |            | 581.44           |                  | 6,145.48         |                  |
|        | 01/Nov/2014              | Diario   | 1      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | ch-0003,FA..   |            | 211.50           |                  | 6,356.98         |                  |
|        | 01/Nov/2014              | Diario   | 2      | COMPROBACION CHEQUE N..                 | FAC,160148..   |            | 780.90           |                  | 7,137.88         |                  |
|        | 01/Nov/2014              | Diario   | 2      | COMPROBACION CHEQUE N..                 | FAC,7852,C..   |            | 230.00           |                  | 7,367.88         |                  |
|        | 01/Nov/2014              | Diario   | 3      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FACT-48452..   |            | 900.00           |                  | 8,267.88         |                  |
|        | 01/Nov/2014              | Diario   | 4      | GASTOS A COMPROBAR CHE..                | FACT-A419      |            | 18.79            |                  | 8,286.67         |                  |
|        | 01/Nov/2014              | Diario   | 4      | GASTOS A COMPROBAR CHE..                | FACT-17108..   |            | 31.50            |                  | 8,318.17         |                  |
|        | 01/Nov/2014              | Diario   | 4      | GASTOS A COMPROBAR CHE..                | FACT-A544      |            | 48.72            |                  | 8,366.89         |                  |
|        | 30/Nov/2014              | Diario   | 6      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-8542, ...  |            | 238.90           |                  | 8,605.79         |                  |
|        | 30/Nov/2014              | Diario   | 6      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-563, C..   |            | 139.20           |                  | 8,744.99         |                  |
|        | 30/Nov/2014              | Diario   | 8      | COMPROBACION CHEQUE N..                 | FAC-42149,...  |            | 1,993.93         |                  | 10,738.92        |                  |
|        |                          |          |        |   |                |            | <b>Total:</b>    | <b>10,738.92</b> | <b>0.00</b>      | <b>10,738.92</b> |
|        | <b>5-52-522-5207-000</b> |          |        | <b>ENVIOS Y PAQUETERIA</b>              |                |            |                  |                  | Saldo inicial :  | 0.00             |
|        | 30/Sep/2014              | Diario   | 1      | COMPROBACION DE GASTOS                  |                |            | 319.76           |                  |                  | 319.76           |
|        | 03/Oct/2014              | Diario   | 3      | CH-0007, COMPROBACION DE..              | CH-0007        |            | 567.77           |                  |                  | 887.53           |
|        | 00/Nov/2014              | Diario   | 7      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-1019, ...  |            | 149.00           |                  |                  | 1,036.53         |
|        |                          |          |        |   |                |            | <b>Total:</b>    | <b>1,036.53</b>  | <b>0.00</b>      | <b>1,036.53</b>  |
|        | <b>5-52-522-5208-000</b> |          |        | <b>HOSPEDAJE</b>                        |                |            |                  |                  | Saldo inicial :  | 0.00             |
|        | 30/Sep/2014              | Diario   | 1      | COMPROBACION DE GASTOS                  |                |            | 441.25           |                  |                  | 441.25           |
|        | 06/Oct/2014              | Diario   | 5      | CH-0010, COMPROBACION DE..              | CH-0010        |            | 621.00           |                  |                  | 1,062.25         |
|        | 30/Nov/2014              | Diario   | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-24159,...  |            | 1,130.00         |                  |                  | 2,192.25         |
|        | 30/Nov/2014              | Diario   | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-24166,...  |            | 450.00           |                  |                  | 2,642.25         |
|        | 30/Nov/2014              | Diario   | 5      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-3002,C..   |            | 900.01           |                  |                  | 3,542.26         |
|        | 30/Nov/2014              | Diario   | 6      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-2464, -    |            | 720.00           |                  |                  | 4,262.26         |
|        | 19/Dic/2014              | Egresos  | 8      | CH-0003, COMPROBACION DE..              | CH-0003        |            | 1,188.81         |                  |                  | 5,451.07         |
|        |                          |          |        |   |                |            | <b>Total:</b>    | <b>5,451.07</b>  | <b>0.00</b>      | <b>5,451.07</b>  |
|        | <b>5-52-522-5209-000</b> |          |        | <b>SERVICIO TELEFONICO</b>              |                |            |                  |                  | Saldo inicial :  | 0.00             |
|        | 30/Sep/2014              | Diario   | 1      | COMPROBACION DE GASTOS                  |                |            | 1,587.00         |                  |                  | 1,587.00         |
|        | 30/Nov/2014              | Diario   | 7      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-80095,...  |            | 792.00           |                  |                  | 2,379.00         |
|        |                          |          |        |   |                |            | <b>Total:</b>    | <b>2,379.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>2,379.00</b>  |
|        | <b>5-52-522-5213-000</b> |          |        | <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE S/RET.</b> |                |            |                  |                  | Saldo inicial :  | 0.00             |
|        | 31/Dic/2014              | Ingresos | 5      | CEE-VER.002, APORTACION..               | RMES CEE--     |            | 30,000.00        |                  |                  | 30,000.00        |
|        |                          |          |        |   |                |            | <b>Total:</b>    | <b>30,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>30,000.00</b> |
|        | <b>5-52-522-5219-000</b> |          |        | <b>MANTENIMIENTO DE INMUEBLE</b>        |                |            |                  |                  | Saldo inicial :  | 0.00             |
|        | 03/Oct/2014              | Diario   | 3      | CH-0007, COMPROBACION DE..              | CH-0007        |            | 1,300.00         |                  |                  | 1,300.00         |
|        |                          |          |        |   |                |            | <b>Total:</b>    | <b>1,300.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>1,300.00</b>  |
|        | <b>-52-522-5220-000</b>  |          |        | <b>CASSETAS Y PEAJES</b>                |                |            |                  |                  | Saldo inicial :  | 0.00             |
|        | 30/Sep/2014              | Diario   | 1      | COMPROBACION DE GASTOS                  |                |            | 310.00           |                  |                  | 310.00           |
|        | 30/Nov/2014              | Diario   | 7      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-1019, -    |            | 572.00           |                  |                  | 882.00           |
|        | 05/Dic/2014              | Egresos  | 4      | CH-0001, COMPROBACION DE..              | CH-0001        |            | 550.00           |                  |                  | 1,432.00         |
|        |                          |          |        |   |                |            | <b>Total:</b>    | <b>1,432.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>1,432.00</b>  |
|        | <b>5-52-522-5247-000</b> |          |        | <b>GASTOS VARIOS</b>                    |                |            |                  |                  | Saldo inicial :  | 0.00             |
|        | 30/Nov/2014              | Diario   | 6      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | FAC-98523, ... |            | 34.00            |                  |                  | 34.00            |
|        |                          |          |        |   |                |            | <b>Total:</b>    | <b>34.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>34.00</b>     |
|        | <b>5-52-522-5249-000</b> |          |        | <b>ENERGIA ELECTRICA</b>                |                |            |                  |                  | Saldo inicial :  | 0.00             |
|        | 30/Sep/2014              | Diario   | 1      | COMPROBACION DE GASTOS                  |                |            | 448.00           |                  |                  | 448.00           |
|        | 30/Nov/2014              | Diario   | 7      | COMPROBACION DE CHEQUE..                | CH-0014        |            | 498.00           |                  |                  | 946.00           |
|        |                          |          |        |   |                |            | <b>Total:</b>    | <b>946.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>946.00</b>    |
|        | <b>5-52-522-5250-000</b> |          |        | <b>MENSAJERIA Y PAQUETERIA</b>          |                |            |                  |                  | Saldo inicial :  | 0.00             |
|        | 05/Dic/2014              | Egresos  | 5      | CH-0002, COMPROBACION DE..              | CH-0002        |            | 149.00           |                  |                  | 149.00           |
|        |                          |          |        |   |                |            | <b>Total:</b>    | <b>149.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>149.00</b>    |
|        |                          |          |        | <b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>      |                |            | <b>95,738.74</b> | <b>0.00</b>      | <b>95,738.74</b> |                  |
|        | <b>5-52-523-0000-000</b> |          |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>               |                |            |                  |                  | Saldo inicial :  | 0.00             |
|        | <b>5-52-523-5230-000</b> |          |        | <b>COMISION BANCARIA</b>                |                |            |                  |                  | Saldo inicial :  | 0.00             |

A\_CEE\_VERACRUZ  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Ago/2014 al 31/Dic/2014  
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta<br>Fecha             | Tipo    | Nombre<br>Número | Concepto                     | Referencia | Cargos        | Abonos      | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-----------------------------|---------|------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------|------------------------|
| 30/Sep/2014                 | Egresos | 3                | COMISION BANCARIA POR N..    | 30-09-14   | 290.00        |             | 290.00                 |
| 30/Sep/2014                 | Egresos | 4                | COMISION BANCARIA POR EX..   | 30-09-14   | 27.84         |             | 317.84                 |
| 06/Nov/2014                 | Egresos | 1                | TB-0002, COMISION ,BANCARI.. | FACT-3101  | 10.32         |             | 328.16                 |
| 10/Nov/2014                 | Egresos | 3                | COMISION BANCARIA POR C..    | CH-0014    | 73.66         |             | 401.82                 |
| 10/Nov/2014                 | Egresos | 4                | COMISION BANCARIA POR C..    | CH-0013    | 159.11        |             | 560.93                 |
| 02/Dic/2014                 | Egresos | 3                | COMISION POR SPEI            | 02-DIC-14  | 10.32         |             | 571.25                 |
| 12/Dic/2014                 | Egresos | 7                | COMISION POR SPEI            | 12-DIC-14  | 10.32         |             | 581.57                 |
| Total:                      |         |                  |                              |            | <b>581.57</b> | <b>0.00</b> | <b>581.57</b>          |
| Total GASTOS FINANCIEROS :  |         |                  |                              |            | 581.57        | 0.00        | 581.57                 |
| Total GASTOS DE OPERACION : |         |                  |                              |            | 184,645.63    | 0.00        | 184,645.63             |
| T o t a l:                  |         |                  |                              |            | 184,645.63    | 0.00        | 184,645.63             |