

RELACION DE CHEQUES Y TRNASFERENCIAS DEL MES DE ENERO 2018

GASTO ORDINARIO		No.0840005143			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	MONTO	
05/Ene/2018	MARIO ALBERTO SANCHEZ CURIEL	CH-35945 CANCELADO	CH-35945	6,500.00	
05/Ene/2018	TV CABLE DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	CH-35946 PAGO CABLE MES DE ENERO 2018	CH-35946	382.00	
05/Ene/2018	Al portador	CH-35947 CANCELADO	CH-35947	0.00	
10/Ene/2018	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	CH-35948 PAGO TELEFONOS CELULARES	CH-35948	5,550.00	
15/Ene/2018	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SAN L	CH-35949 PAGO IMPUESTO 2.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	CH-35949	205,908.00	
15/Ene/2018	JUAN MANUEL MARTINEZ MENDOZA	CH-35950 PAGO BECA SERVICIO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018	CH-35950	1,000.00	
15/Ene/2018	LEONOR CALIXTO RAMIREZ	CH-35951 PAGO BECA SERVICIO SOCIAL DEL OA AL 15 DE ENERO 2018	CH-35951	1,000.00	
15Ene/2018	Al portador	CH-35952 CANCELADO	CH-35952	0.00	
15/Ene/2018	Al portador	CH-35953 CANCELADO	CH-35953	0.00	
15/Ene/2018	BARTOLO VAZQUEZ SANTIAGO	CH-35954 PAGO SUELDO Y FINIQUITO AL 15 ENERO 2018	CH-35954	5,934.20	
16/Ene/2018	ABEL MARTINEZ CASTELLANOS	CH-35955 PAGO SUELDO Y FINIQUITOS AL 16 DE ENERO 2018	CH-35955	2,029.60	
17/Ene/2018	CEEPAC FA	CH-35956 PAGO FONDO DE AHORRO DEL PERIODO 01 AL 15 DE ENERO 2018	CH-35956	93,484.34	
17/Ene/2018	CEEPAC REINGRESOS PMOS.	CH-35957 PAGO REINGRESO DE PRESTAMOS F.A. DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018	CH-35957	1,182.00	
18/Ene/2018	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	CH-35958 PAGO TENENCIA CAMIONETA TORNADO	CH-35958	2,590.00	
18/Ene/2018	MARTHA GALLEGOS OJEDA	CH-35959 FONDO DE CAJA CHICA APERTURA	CH-35959	10,000.00	
23/Ene/2018	Al portador	CH-35960 CANCELADO	CH-35960	0.00	
23/Ene/2019	Al portador	CH-35961 CANCELADO	CH-35961	0.00	
23/Ene/2020	Al portador	CH-35962 CANCELADO	CH-35962	0.00	
23/Ene/2021	Al portador	CH-35963 CANCELADO	CH-35963	0.00	
23/Ene/2018	JOSE JUAN AQUINO GARCIA	CH-35964 GASTOS A COMPROBAR	CH-35964	2,950.00	
23/Ene/2018	Al portador	CH-35965 CANCELADO	CH-35965	0.00	
23/Ene/2019	Al portador	CH-35966 CANCELADO	CH-35966	0.00	
23/Ene/2020	Al portador	CH-35967 CANCELADO	CH-35967	0.00	
23/Ene/2018	JESUS EMMANUEL LOREDO GONZALEZ	CH-35968 VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	CH-35968	2,250.00	
24/Ene/2018	CEEPAC	CH-35969 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	CH-35969	9,697.04	
24/Ene/2018	CEEPAC	CH-35970 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	CH-35970	9,281.67	
24/Ene/2018	CEEPAC	CH-35971 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	CH-35971	10,233.06	
29/Ene/2018	JUAN MANUEL MARTINEZ MENDOZA	CH-35972 BECA SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018	CH-35972	1,000.00	
29/Ene/2018	LEONOR CALIXTO RAMIREZ	CH-35973 PAGO DE BECA SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO 2018	CH-35973	1,000.00	
29/Ene/2018	JOSE LUIS RODRIGUEZ AVALOS	CH-35974 PAGO DE FINIQUITO	CH-35974	9,267.40	

29/Ene/2018	JOSE ARNULFO LOPEZ CANO	CH-35975 PAGO FINIQUITO AL 28 DE ENERO 2018	CH-35975	3,073.00
31/Ene/2018	SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CH-35976 PAGO FINIQUITO	CH-35976	2,508.60
31/Ene/2018	CEEPAC FA	CH-35977 FONDO DE AHORRO DEL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	CH-35977	91,963.04
31/Ene/2018	CEEPAC FA	CH-35978 PAGO DE REINGRESO DE FONDO DE AHORRO DEL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO 2018	CH-35978	6,451.00
31/Ene/2018	BRENDA PAOLA TORRES DE LA CRUZ	CH-35979 PAGO PRIMA VACACIONAL CORREPODIENTE AL EJERCICIO 2018	CH-35979	670.90
31/Ene/2018	Al portador	CH-35980 CANCELADO	CH-35980	CANCELADO
31/Ene/2018	Al portador	CH-35981 CANCELADO	CH-35981	CANCELADO
31/Ene/2018	Al portador	CH-35982 CANCELADO	CH-35982	CANCELADO
31/Ene/2018	Al portador	CH-35983 CANCELADO	CH-35983	CANCELADO
31/Ene/2018	Al portador	CH-35984 CANCELADO	CH-35984	CANCELADO
31/Ene/2018	Al portador	CH-35985 CANCELADO	CH-35985	CANCELADO
31/Ene/2018	Al portador	CH-35986 CANCELADO	CH-35986	CANCELADO
31/Ene/2018	Al portador	CH-35987 CANCELADO	CH-35987	CANCELADO
31/Ene/2018	Al portador	CH-35988 CANCELADO	CH-35988	CANCELADO
31/Ene/2018	Al portador	CH-35989 CANCELADO	CH-35989	CANCELADO
31/Ene/2018	Al portador	CH-35990 CANCELADO	CH-35990	CANCELADO
31/Ene/2018	Al portador	CH-35991 CANCELADO	CH-35991	CANCELADO
31/Ene/2018	Al portador	CH-35992 CANCELADO	CH-35992	CANCELADO
31/Ene/2018	Al portador	CH-35993 CANCELADO	CH-35993	CANCELADO
Fecha	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
03/Ene/2018	RICARDO VAZQUEZ ORTIZ	T-4334 PAGO TENENCIAS DE VEHICULOS	T-4334	8,930.00
03/Ene/2018	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	T-4335 PAGO HOSPEDAJE RESERVACION MTRO. MARCO IVAN VARGAS	T-4335	1,245.00
03/Ene/2018	EDMUNDO FUENTES CASTRO	T-4336 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4336	7,116.00
03/Ene/2018	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	T-4337 VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4337	7,616.00
03/Ene/2018	BERNARDO GARCIA MARTINEZ	T-4338 VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4338	625.00
03/Ene/2018	MARTIN SUAREZ DEL REAL	T-4339 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4339	625.00
03/Ene/2018	MARTIN SUAREZ DEL REAL	T-4340 PAGO VIATICOS , GASTOS A COMPROBAR	T-4340	3,005.50
03/Ene/2018	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ DELGADO	T-4341 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4341	3,005.50
03/Ene/2018	MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES	T-4342 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4342	625.00
03/Ene/2018	BERNARDO GARCIA MARTINEZ	T-4343 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4343	625.00
03/Ene/2018	JUAN LUIS CARREON RAMIREZ	T-4344 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4344	6,780.00
03/Ene/2018	LAURA ELENA FONSECA LEAL	T-4345 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4345	2,616.00
03/Ene/2018	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	T-4346 PAGO RSERVACION HOTEL MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL	T-4346	3,252.00
03/Ene/2018	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	T-4347 PAGO RESERVACION HOTEL JUAN LUIS CARREON	T-4347	1,055.00

03/Ene/2018	MINERVA CASAS SOUBERVIELLE	T-4348 PAGO VIATICO, GASTOS A COMPROBAR	T-4348	3,619.00
09/Ene/2018	JOSE LUIS RODRIGUEZ AVALOS	T-4349 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4349	3,619.00
09/Ene/2018	RICARDO VAZQUEZ ORTIZ	T-4350 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4350	8,119.00
09/Ene/2018	JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ	T-4351 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4351	7,119.00
09/Ene/2018	SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	T-4352 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4352	8,119.00
09/Ene/2018	FRANCISCO GARCIA CARRILLO	T-4353 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4353	3,619.00
09/Ene/2018	ALDO FLORES FONSECA	T-4354 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4354	3,619.00
09/Ene/2018	JULIO CESAR CASTILLO VALERIO	T-4355 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4355	7,619.00
09/Ene/2018	CARLOS DAVID NIÑO GRACIANO	T-4356 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4356	6,375.00
09/Ene/2018	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ DELGADO	T-4357 PAGO HOSPEDAJE	T-4357	1,130.50
05/Ene/2018	EITEL SANCHEZ CARMONA	T-4358 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4358	4,000.00
05/Ene/2018	JOSE LUIS MARTINEZ RAMIREZ	T-4359 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4359	4,000.00
05/Ene/2018	JOSE MANUEL HUERTA HERNANDEZ	T-4360 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4360	5,000.00
05/Ene/2018	JULIO CESAR DE LEON MEDELLIN	T-4361 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4361	5,000.00
05/Ene/2018	RENE FLORES MONDRAGON	T-4362 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4362	5,000.00
05/Ene/2018	ENLACE TPE, S.A. DE C.V.	T-4363 PAGO INTERNET	T-4363	4,598.00
08/Ene/2018	FRANCISCO GARCIA CARRILLO	T-4364 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4364	1,250.00
08/Ene/2018	OMAR DE LA ROSA ESPERICUETA	T-4365 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4365	2,750.00
08/Ene/2018	CARLOS DAVID NIÑO GRACIANO	T-4366 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4366	5,375.00
08/Ene/2018	BERNARDO GARCIA MARTINEZ	T-4367 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4367	1,250.00
08/Ene/2018	SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	T-4368 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4368	4,250.00
08/Ene/2018	RICARDO VAZQUEZ ORTIZ	T-4369 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4369	5,250.00
08/Ene/2018	JULIO CESAR CASTILLO VALERIO	T-4370 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4370	4,750.00
08/Ene/2018	JOSE LUIS RODRIGUEZ AVALOS	T-4371 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4371	1,250.00
08/Ene/2018	MINERVA CASAS SOUBERVIELLE	T-4372 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4372	1,250.00
08/Ene/2018	MARTIN SUAREZ DEL REAL	T-4373 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4373	1,250.00
08/Ene/2018	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	T-4374 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4374	541.00
08/Ene/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	T-4375 PAGO CONSUMO DE LUZ , OFNAS. SIERRA LEONA 555	T-4375	13,128.00
08/Ene/2018	INTERAPAS	T-4376 PAGO CONSUMO DE AGUA	T-4376	11,463.00
08/Ene/2018	ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.	T-4377 PAGO COMPRA DE GARRAFONES	T-4377	810.00
12/Ene/2018	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	T-4378 PAGO VALES PARA TRANSPORTE 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	T-4378	31,282.62
12/Ene/2018	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	CH-4379 PAGO VALES DE DESPENSA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2018	T-4379	33,043.36
12/Ene/2018	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	T-4380 PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2018	T-4380	583,609.85
12/Ene/2018	DIANA DEL ROCIO MATA MONTENEGRO	T-4381 PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2018	T-4381	7,510.00

12/Ene/2018	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	T-4382 PAGO SUELDOS 1RA. QUINCENA DE ENERO 2018 (CONSEJEROS)	T-4382	244,937.60
12/Ene/2018	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	T-4383 PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2018 (PROCESO ELECTORAL	T-4383	171,555.80
12/Ene/2018	NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA	T-4384 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4384	6,780.00
12/Ene/2018	MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA	T-4385 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2018	T-4385	709.04
12/Ene/2018	GWENDOLIN ANGELICA MENDOZA SALGADO	T-4386 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2018	T-4386	2,539.04
16/Ene/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	T-43897 PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES MES DE DICIEMBRE 2017	T-4387	909,291.26
16/Ene/2018	NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA	T-4388 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4388	1,487.50
15/Ene/2018	SECRETARIA DE FINANZAS SLP	T-4389 PAGO DEVOLUCION DE RECURSO	T-4389	507,019.00
16/Ene/2018	ANGEL EDUARDO TRISTAN MARIN	T-4390 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS	T-4390	427.91
16/Ene/2018	ZELANDIA BORQUEZ ESTRADA	T-4391 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS	T-4391	295.00
16/Ene/2018	RODOLFO JORGE AGUILAR GALLEGOS	T-4392 PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS	T-4392	270.36
16/Ene/2018	TESORERIA DE LA FEDERACION	T-4393 PAGO IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2017	T-4393	1,839,241.00
16/Ene/2018	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	T-4394 PAGO TELEFONOS DE SIERRA LEONA	T-4394	22,177.37
18/Ene/2018	DAVID ALEJANDRO ALMENDAREZ NIETO	T-4395 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4395	1,350.00
18/Ene/2018	REY MOISES VELAZQUEZ PONCE	T-4396 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4396	3,750.00
18/Ene/2018	OCTAVIO BRIANO OLVERA	T-4397 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4397	4,250.00
18/Ene/2018	BRENDA PAOLA TORRES DE LA CRUZ	T-4398 PAGO ANTCIPO DE SUELDO	T-4398	10,000.00
23/Ene/2018	JULIO CESAR CASTILLO VALERIO	T-4399 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4399	3,775.00
23/Ene/2018	JOSE OCTAVIO BRIANO OLVERA	T-4400 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4400	5,250.00
22/Ene/2018	DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.	T-4401 PAGO SERVICIO DE 120 MIL KMS TOYOTA (HIACE) 2009	T-4401	6,762.94
22/Ene/2018	FRANCISCO JAVIER CARREON RAMIREZ	T-4402 PAGO MALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO	T-4402	49,000.00
23/Ene/2018	RICARDO CASTAÑEDA HERNANDEZ	T-4403 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4403	3,775.00
23/Ene/2018	JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA	T-4403-1 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4403-1	4,135.00
23/Ene/2018	JUAN LUIS CARREON RAMIREZ	T-4403-3PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4403-2	8,875.00
23/Ene/2018	MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES	T-4403-3 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPRIBAR	T-4403-3	4,136.00
23/Ene/2018	RUTH RAMIREZ TORRES	T-4403-4 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4403-4	4,136.00
23/Ene/2018	JESUS CHEVAILE ABAD	T-4403-5 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4403-5	4,950.00
23/Ene/2018	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	T-4404 PAGO RESERVACION DE JUAN LUIS CARREON	T-4404	1,055.00
23/Ene/2018	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	T-4405 PAGO RESERVACION MATRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL	T-4405	1,055.00
23/Ene/2018	JOSE MARTIN FERNANDO FAZ MORA	T-4406 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4406	2,230.00
23/Ene/2018	JOAQUIN OTERO LEAL	T-4407 PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA GRANJAS	T-4407	20,070.74
23/Ene/2018	DALTON MOTORS SLP, SA DE CV	T-4408 PAGO MANTENIMIENTO PILOT HONDA 2009	T-4408	6,185.99
23/Ene/2018	EL FINANCIERO MARKETING, S.A. DE C.V.	T-4409 PAGO PUBLICACION	T-4409	17,539.20
23/Ene/2018	SALVADOR HERNANDEZ HERVERT	T-4410 PAGO MEDICAMENTOS 5%	T-4410	1,721.00

24/Ene/2018	JUAN RAMON GASCON LOPEZ	T-4411 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4411	21,800.00
24/Ene/2018	LIZBETH LARA TOVAR	T-4412 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4412	650.00
24/Ene/2018	DANIEL MUÑOZ URESTI	T-4413 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4413	1,525.00
23/Ene/2018	DANIEL MUÑOZ URESTI	T-4414 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4414	1,425.00
23/Ene/2018	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	T-4415 PAGO RESERVACION CARLOS DAVID NIÑO	T-4415	1,055.00
23/Ene/2018	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDI	T-4416 PAGO RESERVACION CARLOS DAVID NIÑO	T-4416	760.00
23/Ene/2018	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDI	T-4417 PAGO PAGO RESERVACION JOSE MARTIN FERNANDO FAZ MORA	T-4417	890.00
23/Ene/2018	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	T-4418 PAGO RESERVACION MTRO JOSE MARTIN FEERNANDO FAZ MORA	T-4418	1,055.00
23/Ene/2018	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	T-4419 PAGO RESERVACION MTRO. MARCO IVAN VARGAS	T-4419	1,055.00
23/Ene/2018	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDI	T-4420 PAGO RESERVACION MTRO. EDMIUNDO FUENTES	T-4420	760.00
23/Ene/2018	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	T-4421 PAGO RESERVACION MTRO EDMUNDO FUENTES	T-4421	1,055.00
23/Ene/2018	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	T-4422 PAGO RESERVACION MTRA. ZELANDIA BORQUES	T-4422	1,055.00
23/Ene/2018	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDI	T-4423 PAGO RESERVACION MTRA. ZELANDIA BORQUES	T-4423	760.00
23/Ene/2018	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDI	T-4424 PAGO RESERVACION MTRA. LAURA ELENA FONSECA	T-4424	890.00
23/Ene/2018	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDI	T-4425 PAGO RESERVACION JUAN LUIS CARREON	T-4425	890.00
23/Ene/2018	DANIEL GALVAN RIOS	T-4426 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4426	4,950.00
23/Ene/2018	MIGUEL ANGEL AGUIÑAGA CORONADO	T-4427 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4427	625.00
23/Ene/2018	IRIS ADRIANA RIVERA NAVA	T-4428 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4428	625.00
23/Ene/2018	JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ	T-4429 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4429	5,375.00
23/Ene/2018	LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ	T-4430 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4430	1,950.00
23/Ene/2018	ZELANDIA BORQUEZ ESTRADA	T-4431 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4431	2,436.00
23/Ene/2018	EDMUNDO FUENTES CASTRO	T-4432 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4432	2,436.00
23/Ene/2018	CARLOS DAVID NIÑO GRACIANO	T-4433 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4433	7,875.00
23/Ene/2018	MIGUEL SANTILLAN CAMPOS	T-4434 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4434	24,440.00
23/Ene/2018	MIGUEL SANTILLAN CAMPOS	T-4435 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4435	3,619.00
23/Ene/2018	JOSE LUIS RODRIGUEZ AVALOS	T-4436 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4436	3,619.00
23/Ene/2018	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	T-4437 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4437	2,412.00
23/Ene/2018	RICARDO VAZQUEZ ORTIZ	T-4438 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4438	8,136.00
23/Ene/2018	SALVADOR HERNANDEZ HERVERT	T-4439 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4439	3,775.00
23/Ene/2018	JUAN RAMON GASCON LOPEZ	T-4440 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4440	3,775.00
23/Ene/2018	JOSE ZARUR LOPEZ	T-4400-1 PAGO VIATICOS , GASTOS A COMPROBAR	T-4440-1	1,750.00
23/Ene/2018	JOSE DE JESUS ORTIZ CAZARES	T-4441 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4441	3,775.00
23/Ene/2018	LIZBETH LARA TOVAR	T-4442 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4442	2,150.00
23/Ene/2018	NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA	T-4443 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4443	3,683.00

23/Ene/2018	DANIEL GALVAN RIOS	T-4444 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4444	3,000.00
23/Ene/2018	MARIANA SILLER RAMIREZ	T-4445 PAGO LIQUIDACION MATERIAL ELECTRICO F-A40954	T-4445	4,864.50
18/Ene/2018	ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.	T-4446 PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES AGUA OFINA CEEPAC	T-4446	675.00
26/Ene/2018	JONATHAN AÁROON ESTRADA SANCHEZ	T-4447 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4447	4,500.00
26/Ene/2018	RAMÓN MUÑOZ VALLADARES	T-4448 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4448	1,700.00
26/Ene/2018	INTELYNK S.A DE C.V	T-4449 PAGO DE INSTALACIÓN DE USUARIOS COMPAC	T-4449	4,616.00
26/Ene/2018	LUIS HUMBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	T-4450 PAGO DE FACTURA 3641 ALIMENTOS PERSONAL DEL CEEPAC	T-4450	2,754.00
25/Ene/2018	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	T-4451 RESERVACIÓN MAESTRA LAURA ELENA FONSECA	T-4451	1,055.00
25/Ene/2018	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	T-4452 RESERVACIÓN MAESTRA ZELANDIA BOQUEZ ESTRADA	T-4452	1,055.00
26/Ene/2018	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	T-4453 PAGO DE SERVICIOS	T-4453	31,611.96
26/Ene/2018	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	T-4454 PAGO DE SERVICIOS	T-4454	30,888.52
25/Ene/2018	ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.	T-4455 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	T-4455	594.00
25/Ene/2018	VIEWHAUS SISTEMAS S.A. DE C.V.	T-4456 PAGO DE FACTURA 7769	T-4456	50,889.20
25/Ene/2018	OPERADORA INTEGRAL ESTACIONES DE SERVICIO	T-4457 3 TAG PARA CARGAR GASOLINA	T-4457	580.00
25/Ene/2018	RISTE, S.A. DE C.V.	T-4458 PAGO VALES DE LAVADO DE VEHICULOS	T-4458	2,805.00
25/Ene/2018	CHELECTRONICA, S.A. DE C.V.	T-4459 COMPRA DE CABLE	T-4459	99.00
25/Ene/2018	VICTOR MANUEL REBOLLEDO MUÑOZ	T-4460 PADO DE IMPRESIONES A COLOR DISTRITOS ELECT.	T-4460	1,566.00
25/Ene/2018	LOURDES LORENA OCHOA ESQUIVEL	T-4461 PAGO FACTURA 2649 SEÑALAMENOS	T-4461	1,694.41
25/Ene/2018	CESAR GUERRERO JUAREZ	T-4462 PAGO DE FACTURA 479 LIMPIEZA DE CRIISTALES EDIFICIO DE CEEPAC	T-4462	15,080.00
25/Ene/2018	JOSE ZARUR LOPEZ	T-4463 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4463	1,650.00
25/Ene/2018	DANIEL ALBERTO VARGAS CRUZ	T-4464 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4464	1,750.00
25/Ene/2018	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	T- 4465 RESERVACIÓN JUAN LUIS CARREÓN	T-4465	1,055.00
25/Ene/2018	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	T-466 PAGO RESERVACION RUTH RAMIREZ TORRES	T-4466	1,055.00
25/Ene/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	T-4467 PAGO LUZ DE BIDEGA GRANJAS	T-4467	1,558.00
29/Ene/2018	*****	T-4468 PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QUINCENA ENERO 2018	T-4468	2,600.00
29/Ene/2018	*****	T-4469 PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QUINCENA ENERO 2018	T-4469	707.94
29/Ene/2018	*****	T-4470 PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018	T-4470	2,534.57
29/Ene/2018	DIANA DEL ROCIO MATA MONTENEGRO	T-4471 PAGO DE NOMINA	T-4471	7,493.20
29/Ene/2018	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	T-4472 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA (PROCESO ELECTORAL)	T-4472	217,461.80
29/Ene/2018	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	T-4473 PAGO DE 2DA QUINCENA CONSEJEROS	T-4473	244,577.00
29/Ene/2018	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	T-4474 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA	T-4474	46,403.40
29/Ene/2018	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	T-4475 PAGO DE 2DA QUINCENA DE ENERO	T-4475	553,070.62
29/Ene/2018	DINAMICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	T-4476 PAGO DE FACTURA 17362 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	T-4476	2,207,969.52
29/Ene/2018	JOSE OCTAVIO BRIANO OLVERA	T-4477 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4477	2,750.00

29/Ene/2018	JOSE ZARUR LOPEZ	T-4478 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4478	1,650.00
29/Ene/2018	FRANCISCO CASTILLO SANCHEZ	T-4479 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4479	708.00
29/Ene/2018	EL FINANCIERO MARKETING, S.A. DE C.V.	T-4480 PAGO DE PUBLICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA	T-4480	17,539.20
29/Ene/2018	ENLACE TPE, S.A. DE C.V.	T-4481 PAGO DE SERVICIOS	T-4481	4,598.00
30/Ene/2018	IRIS ADRIANA RIVERA NAVA	T-4482 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4482	1,216.00
29/Ene/2018	JOSE MANUEL HUERTA HERNANDEZ	T-4483 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4483	3,700.00
29/Ene/2018	JULIO CESAR DE LEON MEDELLIN	T-4484 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4484	3,200.00
29/Ene/2018	JOSE LUIS MARTINEZ RAMIREZ	T-4485 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4485	3,000.00
30/Ene/2018	EITEL SANCHEZ CARMONA	T-4486 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4486	2,000.00
29/Ene/2018	DAVID ALEJANDRO ALMENDAREZ NIETO	T-4487 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4487	2,750.00
30/Ene/2018	MIGUEL ANGEL AGUIÑAGA CORONADO	T-4488 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4488	1,116.00
29/Ene/2018	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	T-4489 ADQUISICIÓN DE LIBROS	T-4489	1,710.00
29/Ene/2018	LUIS HUMBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	T-4490 PAGO DE FACTURA 3643 CONSUMO DE ALIMENTOS	T-4490	2,408.00
29/Ene/2018	ADRIAN JIMENEZ RAMOS	T-4491 PAGO DE COMPRA DE SELLO	T-4491	661.20
29/Ene/2018	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ DELGADO	T-4492 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4492	2,380.50
29/Ene/2018	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ DELGADO	T-4493 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4493	1,425.00
29/Ene/2018	ERIKA ALEJANDRA GUAJARDO ALONSO	T-4494 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4494	5,155.50
31/Ene/2018	ENRIQUE MOLINA GAITAN	T-4495 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4495	1,825.00
31/Ene/2018	DANIEL ALBERTO VARGAS CRUZ	T-4496 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4496	1,650.00
31/Ene/2018	JOSE OCTAVIO BRIANO OLVERA	T-4497 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4497	2,750.00
31/Ene/2018	NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA	T-4498 PAGO VIATICOS GASTOS A COMPROBAR	T-4498	8,120.00
30/Ene/2018	FRANCISCO GARCIA CARRILLO	T-499 PAGO VIATICOS FASTOS A COMPROBAR	T-4499	508.00
30/Ene/2018	OYUKY VILLEDA WONG	T-4500 PAGO VIATICOS, GASTOS A COMPROBAR	T-4500	2,477.00
23/Ene/2018	GRUPO ARME ESPACIOS, S.A. DE C.V.	T-4501 PAGO ESTANTERIAS F-974 Y 977	T-4501	349,926.80
29/Ene/2018	RENE PEREZ SANCHEZ	T-4502 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO CME SAN ANTONIO	T-4502	4,000.00

PARTIDOS POLITICOS

		No.0637808839			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	MONTO	
Fecha	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	
16/Ene/2018	PARTIDO ACCION NACIONAL	T-1456 (PAN) PAGO PRERROGATIVA MES DE ENERO 2018	T-1456	924,375.90	
16/Ene/2018	PARTIDO ACCION NACIONAL	T-1457 (PAN) PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE ENERO	T-1457	29,157.81	
16/Ene/2018	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	T-1458 (PRI) PAGO PRERROGATIVA DE ENERO 2018	T-1458	428,964.19	
16/Ene/2018	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	T-1459 (PRI) PAGO ACTIVIDADES DE ENERO 2018	T-1459	25,737.84	
16/Ene/2018	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	T-1460 (PRD) PAGO PRERROGATIVA MES DE ENERO 2018	T-1460	432,491.66	
16/Ene/2018	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	T-1461 (PRD) PAGO ACTIVIDADES DE ENERO 2018	T-1461	15,554.13	
16/Ene/2018	PARTIDO DEL TRABAJO	T-1462(P) PAGO PRERROGATIVA MES DE ENERO 2018	T-1462	197,078.89	
16/Ene/2018	PARTIDO DEL TRABAJO	T-1463 (PT) PAGO ACTIVIDADES ENERO 2018	T-1463	6,838.95	
16/Ene/2018	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	T-1464 (PVEM) PAGO PRERROGATIVA MES DE ENERO	T-1464	154,824.04	
16/Ene/2018	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	T-1465 (PVEM) ACTIVIDADEES DE ENERO	T-1465	9,546.56	
16/Ene/2018	PARTIDO CONCIENCIA POPULAR	T-1466 (PCP) PAGO PRERROGATIVA MES DE ENERO 2018	T-1466	254,478.00	

16/Ene/2018	PARTIDO CONCIENCIA POPULAR	T-1467 (PCP) PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS	T-1467	7,634.34
16/Ene/2018	PARTIDO CONCIENCIA POPULAR	T-1468 (PCP) PAGO ACTUALIZACION 2017-2018	T-1468	37,745.00
16/Ene/2018	MOVIMIENTO CIUDADANO	T-1469 (MV) PAGO PRERROGATIVA MES DE ENERO 2018	T-1469	227,250.96
16/Ene/2018	MOVIMIENTO CIUDADANO	T-1470 (MV) PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS	T-1470	7,148.89
16/Ene/2018	PARTIDO NUEVA ALIANZA	T-1471 (PANAL) PAGO PRERROGATIVA MES DE ENERO 2018	T-1471	267,923.42
16/Ene/2018	PARTIDO NUEVA ALIANZA	T-1472 ACTIVIDADES ENERO 2018	T-1472	8,037.70
16/Ene/2018	MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL	T-1473 (PCP) PAGO PRERROGATIVA DE ENERO	T-1473	208,742.75
16/Ene/2018	MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL	T-1474 (MORENA) PAGO ACTIVIDADES ENERO 2018	T-1474	7,292.52
16/Ene/2018	PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL	T-1475 PAGO PRERROGATIVA MES DE ENERO	T-1475	39,778.49
16/Ene/2018	PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL	T-1476 (PES) pago ACTIVIDADES ENERO 2018	T-1476	2,386.71
16/Ene/2018	SECRETARIA DE FINANZAS	T-1477 PAGO DEVOLUCION RECURSO NO EJERCIDO	T-1477	1,627,288.41
31/Ene/2018	PARTIDO NUEVA ALIANZA	T-1478 (PANAL) PAGO ACTIVIDADES ENERO 2018	T-1478	8,037.70
31/Ene/2018	PARTIDO NUEVA ALIANZA	T-1479(PANAL) PAGO TOTAL PRERROGATIVA ENERO 2018	T-1479	267,923.42
31/Ene/2018	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	T-1480 (PVEM) PAGO PRERROGATIVA MES DE ENERO 2018	T-1480	154,824.04
31/Ene/2018	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	T-1481 (PVEM) ACTIVIDADES ESPECIFICAS	T-1481	9,546.56
31/Ene/2018	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	T-1482 (PRD)PAGO TOTAL PRERROGATIVA MES DE ENERO 2018	T-1482	432,491.66
31/Ene/2018	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	T-1483(PRD) PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS	T-1483	15,554.13
31/Ene/2018	PARTIDO DEL TRABAJO	T-1484 PAGO TOTAL PRERROGATIVA MES DE ENERO 2018	T-1484	197,078.89
31/Ene/2018	PARTIDO DEL TRABAJO	T-1485 PAGO ACTIVIDADES DE ENERO 2018	T-1485	6,838.95
31/Ene/2018	MOVIMIENTO CIUDADANO	T-1486 (MV) PAGO ACTIVIDADES	T-1486	7,148.89
31/Ene/2018	MOVIMIENTO CIUDADANO	T-1487 (MV) PAGO PRERROGATIVA	T-1487	227,250.96
31/Ene/2018	PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL	T-1488 (PES)PAGO TOTAL PRERROGATIVA MES ENERO 2018	T-1488	39,778.49
31/Ene/2018	PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL	T-1489 (PES) PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS	T-1489	2,386.71
31/Ene/2018	PARTIDO CONCIENCIA POPULAR	T-1490 PAGO TOTAL PRERROGATIVA MES DE ENERO 2018	T-1490	254,478.00
30/Ene/2018	PARTIDO CONCIENCIA POPULAR	T-1491 (PCP) ACTIALIZACION 2017-2018	T-1491	37,745.00
31/Ene/2018	PARTIDO CONCIENCIA POPULAR	T-1492 (PCP) PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS	T-1492	7,634.34
31/Ene/2018	PARTIDO ACCION NACIONAL	T-1493 (PAN)PAGO TOTAL DE PRERROGATIVAS MES DE ENERO 2018	T-1493	924,375.90
31/Ene/2018	PARTIDO ACCION NACIONAL	T-1494 (PAN) PAGO TOTAL DE ACTIVIDADES	T-1494	29,157.81
31/Ene/2018	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	T-1495(PRI) PAGO TOTAL DE PRERROGATIVAS MS DE ENERO 2018	T-1495	428,964.19
31/Ene/2018	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	T-1496 (PRI) PAGO ACTIVIDADES DE ENERO 2018	T-1496	25,737.84
31/Ene/2018	MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL	T-1497 (MORENA) PAGO PRERRPGATIVA MES DE ENERO 2018	T-1497	208,742.75
31/Ene/2018	MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL	T-1498 (MV) PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS	T-1498	7,292.52

PROCESO ELECRORAL

No.0273045331

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	MONTO
22/Ene/2018	MA. CONSUELO NOYOLA	CH-2014 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CDE V	CH-2014	8,480.00
22/Ene/2018	JUAN ANDRES GAMEZ RIVERA	CH-2015 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018	CH-2015	2,860.00
22/Ene/2018	DANIEL DIMAS RUIZ	CH-2016 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME VILLA DE RAMOS	CH-2016	5,220.01
22/Ene/2018	ROSALIO ZAMANIEGO RIVERA	CH-2017 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME REAL DE CATORCE	CH-2017	7,946.36
22/Ene/2018	ALEJANDRO SEGURA SANCHEZ	CH-2018 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO CME CARDENAS	CH-2018	3,000.00
22/Ene/2018	MIGUEL ANGEL JUAREZ LEON	CH-2019 PAGO RENTA DEL MES DE ENERO 2018 CDE XII	CH-2019	7,150.00
22/Ene/2018	CLAUDIO VEGA ROQUE	CH-2020 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME TAMUIN	CH-2020	8,480.00
22/Ene/2018	ARMANDO JUAREZ BOTELLO	CH-2022 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME LAGUNILLAS	CH-2022	4,500.00
22/Ene/2018	CARLOS ALBERTO BASAÑEZ EBERGENYI	CH-2023 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME TANQUIAN	CH-2023	4,500.00
22/Ene/2018	CLAUDIO VEGA ROQUE	CH-2024 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO CME TAMUIN	CH-2024	8,000.00
22/Ene/2018	ALEJANDRO SEGURA SANCHEZ	CH-2025 PAGO RENTA DE ENERO 2018 CME CARDENAS	CH-2025	3,336.67
24/Ene/2018	HERIBERTO GUTIERREZ REYES	CH-2026 PAGO RRENTA MES DE ENERO 2018 CME CHARCAS	CH-2026	5,520.26
22/Ene/2018	DANIELA MACIAS DELGADILLO	CH-2027 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME VILLA DE ARRIGA	CH-2027	6,387.33
22/Ene/2018	JESUS MORALES CORTES	CH-2028 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME VANEGAS	CH-2028	2,717.00
24/Ene/2018	DORA MARIA CASTILLO PEREZ	CH-2029 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CDE X	CH-2029	8,103.33

24/Ene/2018	DORA MARIA CASTILLO PEREZ	CH-2030 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO CDE X	CH-2030	8,500.00
26/Ene/2018	RAFAEL GONZALEZ VALADEZ	CH-2031 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO CDE SLP	CH-2031	7,500.00
26/Ene/2018	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTINEZ	CH-2032 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO CME CERRITOS	CH-2032	4,423.47
26/Ene/2018	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTINEZ	CH-2033 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME CERRITOS	CH-2033	4,423.47
26/Ene/2018	SARA REBECA CASTELAN	CH-2034 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO CME RIOVERDE	CH-2034	7,500.00
26/Ene/2018	SARA REBECA CASTELAN	CH-2035 PAGO RENTA DE ENERO 2018 CME RIOVERDE	CH-2035	7,150.00
29/Ene/2018	JUANA DANIRA OROZCO LOO	CH-2036 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO CDE 09	CH-2036	13,500.00
29/Ene/2018	ROSA MARIA BRISEÑO GONZALEZ	CH-2037 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME SAN CIRO DE ACOSTA	CH-2037	5,000.00
29/Ene/2018	HERMELINDO MARTINEZ MARTINEZ	CH-2038 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME TAMPACAN	CH-2038	5,000.00
29/Ene/2018	FABIOLA ATILANO MARTIN	CH-2039 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO	CH-2039	5,000.00
29/Ene/2018	FABIOLA ATILANO MARTIN	CH-2040 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME TIERRA NUEVA	CH-2040	4,766.66
29/Ene/2018	IDAYRA ONDINA GUTIERREZ HERNANDEZ	CH-2041 PAGO RENTA MES DE FEBRERO 2018 CME EL NARANJO	CH-2041	4,000.00
29/Ene/2018	MA. ANTONIA LUMBRERAS ROMERO	CH-2042 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME MATEHUALA	CH-2042	8,027.15
29/Ene/2018	TOMAS RAMOS SALDIERNA	CH-2043 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME DANTA CATARINA	CH-2043	5,500.00
29/Ene/2018	ELIZABETH MORALES GALVAN	CH-2044 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO CME HUEHUETLAN	CH-2044	4,500.00
29/Ene/2018	GEORGINA SORDO FLORES	CH-2045 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO CDE 04	CH-2045	3,000.00
29/Ene/2018	NOHEMI IRAZU ESQUIVEL MARTINEZ	CH-2046 PAGO DEPOSITO DE AREENSAMIENTO 2018 CME SALINAS	CH-2046	3,146.86
29/Ene/2018	NOHEMI IRAZU ESQUIVEL MARTINEZ	CH-2047 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME SALINAS	CH-2047	3,000.00
29/Ene/2018	RAUL LOPEZ JASSO	CH-2048 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO CDE 06	CH-2048	11,440.00
29/Ene/2018	ELIZABETH MORALES GALVAN	CH-2049 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME HUEHUETLAN	CH-2049	5,000.00
29/Ene/2018	RAUL LOPEZ JASSO	CH-2050 PAGO ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2018 CDE 06	CH-2050	11,440.00
30/Ene/2018	MARTHA GABRIELA CALLEJA CRUZ	CH-25051 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO CDE MATLAPA	CH-2051	6,000.00
30/Ene/2018	MIGUEL ANGEL TAPIA ZAMUDIO	CH-2052 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CME TAMASOPO	CH-2052	6,500.00
30/Ene/2018	GEORGINA SORDO FLORES	CH-2053 PAGO RENTA MES DE ENERO 2018 CDE 04	CH-2053	3,000.01
31/Ene/2018	CARLOS ALBERTO BASAÑEZ EBERGENYI	CH-2054 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO CME TANQUIAN DE ESCOBEDO	CH-2054	4,500.00
31/Ene/2018	DALILA HERNANDEZ OCHOA	CH-2055 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO CME TANLAJAS	CH-2055	5,000.00
31/Ene/2018	MIGUEL ANGEL TAPIA ZAMUDIO	CH-2056 PAGO DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO CME TAMASOPO	CH-2056	6,500.00
31/Ene/2018	ALBINA LOPEZ TORRES	CH-2057 PAGO ARENDAMIENTO CME SOLEDAD	CH-2057	9,000.00

***** Se ha eliminado texto, protección de Datos Personales. Art 3º, fracc XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de S.L.P.