



BANORTE
CUENTA 0840005143
RELACION DE TRANSFERENCIAS DE SEPTIEMBRE 2012

| Fecha | Núm. | Concepto | MONTO |
|------------|------|--|------------|
| 05/09/2012 | 1 | APLIC. DEPOSITO CME HUEHUETLAN | 2,900.00 |
| 07/09/2012 | 2 | APLIC. RECURSO MES DE SEPTIEMBRE OEZH | 30,913.16 |
| 07/09/2012 | 3 | APLIC. VIATICOS CD. MEXICO LIC. DAVID ENRIQUE MENCHACA ZUÑIGA | 2,000.00 |
| 07/09/2012 | 4 | APLIC. RETIRO DEPOSITO ELECTRONICO | 7,000.00 |
| 11/09/2012 | 5 | APLIC. PAGO RENTA, TELEFONO E INTERNET CME SANTA CATARINA | 3,500.00 |
| 13/09/2012 | 6 | APLIC. RETIRO DEPOSITO ELECTRONICO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE ZONA HUASTECA APLIC. PAGO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE CME VILLA DE GUADALUPE, SAN VICENTE TANCUAYALAB, | 4,189.64 |
| 13/09/2012 | 7 | SANTA CATARINA, SAN MARTIN, HUEHUETLAN, AQUISMON | 33,050.55 |
| 14/09/2012 | 8 | APLIC. PAGO RENTA Y OTROS GASTOS CME SAN VICENTE TANCUAYALAB | 3,000.00 |
| 15/09/2012 | 13 | APLIC. RETIRO DEPOSITO ELECTRONICO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012 | 505,166.59 |
| 17/09/2012 | 14 | APLIC. PAGO DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE | 719,291.00 |
| 18/09/2012 | 9 | APLIC. PAGO RENTA Y ENERGIA ELECTRICA CME SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA | 7,500.00 |
| 18/09/2012 | 10 | APLIC. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CME SAN VICENTE TANCUAYALAB APLIC. PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CME SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN MARTIN, | 1,500.00 |
| 27/09/2012 | 11 | HUEHUETLAN, AQUISMON, CERRO DE SAN PEDRO, | 26,775.75 |
| 27/09/2012 | 15 | APLIC. RETIRO DEPOSITO ELECTRONICO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012 | 501,756.81 |
| 27/09/2012 | 16 | APLIC. RETIRO DEPOSITO ELECTRONICO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ZONA HUASTECA | 4,189.64 |
| 28/09/2012 | 12 | APLIC. PAGO QUINCENA Y ENRGIA ELECTRICA DE CME SAN LUIS POTOSI Y SAN VIENTE TANCUAYALAB | 16,561.64 |