

CEEPAC 2011
RELACION DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE

Cuenta							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
0322-01-000-000	CEEPAC					Saldo inicial :	268,633.58
05/Dic/2011	E BANORTE	15	PAGO RENTA BODEGA MES DE DICIEMBRE	CH28442.	24,421.04		293,054.62
				Total :	24,421.04	0.00	293,054.62
0322-02-000-000	OEZH					Saldo inicial :	54,496.41
12/Dic/2011	E BANORTE	48	RENTA LOCAL OEZH MES DICIEMBRE	CH28474	4,954.18		59,450.59
				Total :	4,954.18	0.00	59,450.59
				Total :	29,375.22	0.00	

CEEPAC 2011
RELACION DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE

Cuenta							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
0322-01-000-000	CEEPAC					Saldo inicial :	268,633.58
Nov2011	E BANORTE	15	PAGO RENTA BODEGA MES DE NOVIEMBRE	CH28442.	24,421.04		293,054.62
				Total :	24,421.04	0.00	293,054.62
0322-02-000-000	OEZH					Saldo inicial :	54,496.41
Nov2011	E BANORTE	48	RENTA LOCAL OEZH MES NOVIEMBRE	CH28474	4,954.18		59,450.59
				Total :	4,954.18	0.00	59,450.59
				Total :	29,375.22	0.00	

CEEPAC 2011
RELACION DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE

Cuenta							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
0322-01-000-000	CEEPAC					Saldo inicial :	268,633.58
Oct/2011	E BANORTE	15	PAGO RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE	CH28442.	24,421.04		293,054.62
				Total :	24,421.04	0.00	293,054.62
0322-02-000-000	OEZH					Saldo inicial :	54,496.41
Oct/2011	E BANORTE	48	RENTA LOCAL OEZH MES OCTUBRE	CH28474	4,954.18		59,450.59
				Total :	4,954.18	0.00	59,450.59
				Total :	29,375.22	0.00	

CEEPAC 2011

RELACION DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE

Cuenta								Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
0322-01-000-000	CEEPAC						Saldo inicial :	268,633.58
Sep/2011	E BANORTE	15	PAGO RENTA BODEGA MES DE SEPTIEMBRE	CH28442	24,421.04			293,054.62
				Total :	24,421.04	0.00		293,054.62
0322-02-000-000	OEZH						Saldo inicial :	54,496.41
Sep/2011	E BANORTE	48	RENTA LOCAL OEZH MES SEPTIEMBRE	CH28474	4,954.18			59,450.59
				Total :	4,954.18	0.00		59,450.59
				Total :	29,375.22	0.00		

CEEPAC 2011

RELACION DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO

Cuenta								Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
0322-01-000-000	CEEPAC						Saldo inicial :	170,947.98
04/Ago/2011	E BANORTE	7	RENTA MES DE AGOSTO BODEGA	CH27929	24,421.75			195,369.73
				Total :	24,421.75	0.00		195,369.73
0322-02-000-000	OEZH						Saldo inicial :	34,679.69
10/Ago/2011	E BANORTE	20	PAGO RENTA LOCAL OEZH	CH27941	4,954.18			39,633.87
				Total :	4,954.18	0.00		39,633.87
				Total :	29,375.93	0.00		

CEEPAC 2011

RELACION DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO

Cuenta								Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
0322-01-000-000	CEEPAC						Saldo inicial :	146,526.24
04/Ju/2011	E BANORTE	3	RENTA MES DE JULIO BODEGA	CH27800				170,947.98
				Total :	24,421.74	0.00		170,947.98
0322-02-000-000	OEZH						Saldo inicial :	29,725.51
13/Ju/2011	E BANORTE	46	PAGO RENTA DEL EDIFICIO DE LA OEZH MES DE JULIO DE 2011.	CH 27841				34,679.69
				Total :	4,954.18	0.00		34,679.69
				Total :	29,375.92	0.00		205,627.67

CEEPAC 2011
RELACION DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
0322-01-000-000		CEEPAC								
01/Jun/2011		E BANORTE	5	PAGO RENTA MES DE JUNIO/BODEGA		CH27634	24,421.04		Saldo inicial :	122,105.20
						Total :	24,421.04	0.00		146,526.24
0322-02-000-000		OEZH								
13/Jun/2011		E BANORTE	29	PAGO RENTA OFICINA ZONA HUASTECA MES DE JUNIO		CH27658	4,954.18		Saldo inicial :	24,771.33
						Total :	4,954.18	0.00		29,725.51
						Total :	29,375.22	0.00		

CEEPAC 2011
RELACION DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
0322-01-000-000		CEEPAC								
03/May/2011		E BANORTE	5	RENTA MES DE MAYO BODEGA		CH27516	24,421.04		Saldo inicial :	97,684.16
						Total :	24,421.04	0.00		122,105.20
0322-02-000-000		OEZH								
11/May/2011		E BANORTE	21	PAGO RENTA OEZH		CH27532	4,954.18		Saldo inicial :	19,817.15
						Total :	4,954.18	0.00		24,771.33
						Total :	29,375.22	0.00		146,876.53

CEEPAC 2011
RELACION DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
0322-01-000-000		CEEPAC								
04/Abr/2011		E BANORTE	3	RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2011		CH27402	24,421.04		Saldo inicial :	73,263.12
						Total :	24,421.04	0.00		97,684.16
0322-02-000-000		OEZH								
11/Abr/2011		E BANORTE	23	RENTA EDIFICIO OEZH MES ABRIL		CH27422	4,954.18		Saldo inicial :	14,862.97
						Total :	4,954.18	0.00		19,817.15
						Total :	29,375.22	0.00		117,501.31

CEEPAC 2011

RELACION DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
0322-01-000-000		CEEPAC								
02/Mar/2011	E BANORTE	2	RENTA MES DE MARZO BODEGA		CH27240	24,421.04			Saldo inicial:	48,842.08
					Total:	24,421.04	0.00			73,263.12
										73,263.12
0322-02-000-000		OEZH								
11/Mar/2011	E BANORTE	8	PAGO RENTA OFICINA ENLACE Z.HUASTECA MES DE MARZO		CH27270	4,954.18			Saldo inicial:	9,908.79
					Total:	4,954.18	0.00			14,862.97
										14,862.97
					Total:	29,375.22	0.00			88,126.09

CEEPAC 2011

RELACION DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
0322-01-000-000		CEEPAC								
03/Feb/2011	E BANORTE	2	RENTA MES DE FEBRERO BODEGA		CH27103	24,421.04			Saldo inicial:	24,421.04
					Total:	24,421.04	0.00			48,842.08
										48,842.08
0322-02-000-000		OEZH								
10/Feb/2011	E BANORTE	6	PAGO RENTA LOCAL MES DE FEBRERO						Saldo inicial:	4,100.00
28/Feb/2011	Diario	31	CORRECCION APLICACION RECIBO ARRENDAMIENTO MES ENERO OEZH		CH27123	4,954.61		4,100.00		9,054.61
28/Feb/2011	Diario	31	CORRECCION APLICACION RECIBO ARRENDAMIENTO MES ENERO OEZH		CH26967					9,908.79
					CH26967	4,954.18		4,100.00		9,908.79
					Total	9,908.79				
					Total:	34,329.83				4,100.00

CEEPAC 2011

RELACION DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
0322-01-000-000		CEEPAC								
14/Ene/2011	E BANORTE	9	RENTA MES DE ENERO BODEGA GRANJAS		CH26962	24,421.04			Saldo inicial:	0.00
					Total:	24,421.04	0.00			24,421.04
										24,421.04
0322-02-000-000		OEZH								
13/Ene/2011	E BANORTE	8	RENTA EDIFICIO OEZH DEL MES DE ENERO		CH26967	4,100.00			Saldo inicial:	0.00
					Total:	4,100.00	0.00			4,100.00
					Total:	28,521.04	0.00			4,100.00