

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A ENERO DEL 2012

NOMBRE DEL ACREEDOR	OBJETO DE LA DEUDA	MONTO DE LA DEUDA	PLAZO PREVISTO DE PAGO	FECHA DE LA ULTIMA AMORTIZACION O LIQUIDACION EN SU CASO
---------------------	--------------------	-------------------	------------------------	--

ENERO

FONACOT	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 146,023.46	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	\$ 2,416.67	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 2,191.02	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,401.65	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 1,129,758.43	DIARIA	DIARIA
GUTIERREZ NOWORTYA GINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 7,900.00	MENSUAL	MENSUAL
CONSTRUCTORA QUID SA DE CV (OSCAR ARAUZ)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 807.00	MENSUAL	MENSUAL
COBRO A USUARIOS POR APLICAR	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 73,176.00	DIARIA	DIARIA

\$ 1,378,493.55

FEBRERO

SUELDOS EMBARGADOS	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 1,330.44	MENSUAL	MENSUAL
FONACOT	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 151,078.46	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	\$ 4,833.34	MENSUAL	MENSUAL
GARCIA LOZANO LUCILA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 3,518.49	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL

COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 2,438.77	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 1,137,825.44	DIARIA	DIARIA
GUTIERREZ NOWORTYA GINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 7,900.00	MENSUAL	MENSUAL
CONSTRUCTORA QUID SA DE CV (OSCAR ARAUZ)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 807.00	MENSUAL	MENSUAL
COBRO A USUARIOS POR APLICAR	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 29,492.39	DIARIA	DIARIA

\$ 1,354,043.65

MARZO

CUOTA SINDICAL	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 7,718.94	MENSUAL	MENSUAL
FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 154,015.96	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
LIÑAN GUEVARA JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 770.00	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
CAJA DE AHORRO CONFIANZA	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 2,974.50	MENSUAL	MENSUAL
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	\$ 7,250.01	MENSUAL	MENSUAL
MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 12,113.15	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 7,298.41	MENSUAL	MENSUAL
GARCIA LOZANO LUCILA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,016.55	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,880.29	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
SORIANA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 9.00	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGOS DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 1,153,371.24	DIARIA	DIARIA
GUTIERREZ NOWORTYA GINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 7,900.00	MENSUAL	MENSUAL
CONSTRUCTORA QUID SA DE CV (OSCAR ARAUZ)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 807.00	MENSUAL	MENSUAL
COBRO A USUARIOS POR APLICAR	PAGOS DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 5,141.00	DIARIA	DIARIA

\$ 1,377,085.37

ABRIL

FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 145,880.85	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
INTERES CAJA AHORRO CONFIANZA	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 3,910.53	MENSUAL	MENSUAL
MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 2,347.69	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 8,170.00	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,164.37	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGOS DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 1,143,539.24	DIARIA	DIARIA
GUTIERREZ NOWORTYA GINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 7,900.00	MENSUAL	MENSUAL
CONSTRUCTORA QUID SA DE CV (OSCAR ARAUZ)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 807.00	MENSUAL	MENSUAL
GRIMALDO RODRIGUEZ FILIBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 39.50	MENSUAL	MENSUAL
COBRO A USUARIOS POR APLICAR	PAGOS DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 2,930,815.85	DIARIA	DIARIA

\$ 4,259,394.35

MAYO

FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 141,569.30	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 2,347.69	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 4,920.91	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGOS DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 1,362,149.35	DIARIA	DIARIA
SIXTOS MOSQUEDA SANDRA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 200.00	MENSUAL	MENSUAL
GUTIERREZ NOWORTYA GINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 7,900.00	MENSUAL	MENSUAL
CONSTRUCTORA QUID SA DE CV (OSCAR ARAUZ)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 807.00	MENSUAL	MENSUAL
GRIMALDO RODRIGUEZ FILIBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 39.50	MENSUAL	MENSUAL
BANORTE	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 1,434.68	MENSUAL	MENSUAL
COBRO A USUARIOS POR APLICAR	PAGOS DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 2,026,272.91	DIARIA	DIARIA

\$ 3,562,460.66

JUNIO

FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 143,712.14	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 16,380.79	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 4,302.53	MENSUAL	MENSUAL
GARCIA LOZANO LUCILA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 3,375.02	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,087.58	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 1,918,099.61	DIARIA	DIARIA
GUTIERREZ NOWORTYA GINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 7,900.00	MENSUAL	MENSUAL
CONSTRUCTORA QUID SA DE CV (OSCAR ARAUZ)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 807.00	MENSUAL	MENSUAL
GRIMALDO RODRIGUEZ FILIBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 39.50	MENSUAL	MENSUAL
BANORTE	ABONO INDEBIDO DEL BANCO	\$ 1,435.00	MENSUAL	MENSUAL
COBRO A USUARIOS POR APLICAR	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 328,365.00	DIARIA	DIARIA

\$ 2,440,323.49

JULIO

FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 140,378.41	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
LIÑAN GUEVARA JESUS	REEMBOLDO DE GASTOS	\$ 1,525.00	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE	REEMBOLDO DE GASTOS	\$ 1,700.48	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLDO DE GASTOS	\$ 2,709.50	MENSUAL	MENSUAL
GARCIA LOZANO LUCILA	REEMBOLDO DE GASTOS	\$ 9,022.03	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGOS DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 1,504,926.39	DIARIA	DIARIA
GRIMALDO RODRIGUEZ FILIBERTO	REEMBOLDO DE GASTOS	\$ 39.50	MENSUAL	MENSUAL
COBRO A USUARIOS POR APLICAR	PAGOS DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 76,826.14	DIARIA	DIARIA
CADENA COMERCIAL OXXO	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 180,906.58	MENSUAL	MENSUAL
CAJA POPULAR MEXICANA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 130.00	MENSUAL	MENSUAL

\$ 1,932,983.35

AGOSTO

FONACOT	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 144,654.06	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
LIÑAN GUEVARA JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,525.00	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 24,666.85	MENSUAL	MENSUAL
GARCIA LOZANO LUCILA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 8,010.13	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,241.63	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO DEL BANCO	\$ 5,982.00	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGOS DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 1,837,063.01	DIARIA	DIARIA
PROGENTE	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 1,829.36	MENSUAL	MENSUAL
GRIMALDO RODRIGUEZ FILIBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 39.50	MENSUAL	MENSUAL
COBRO A USUARIOS POR APLICAR	PAGOS DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 20,993.94	DIARIA	DIARIA
TELECOMM	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 263.00	MENSUAL	MENSUAL
SORIANA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 160.00	MENSUAL	MENSUAL

\$ 2,061,247.80

SEPTIEMBRE

FONACOT	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 150,754.51	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
LIÑAN GUEVARA JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,525.00	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 11,953.87	MENSUAL	MENSUAL
GARCIA LOZANO LUCILA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 4,204.57	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 2,162.87	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO DEL BANCO	\$ 5,982.00	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 1,742,804.69	DIARIA	DIARIA
GRIMALDO RODRIGUEZ FILIBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 39.50	MENSUAL	MENSUAL

COBRO A USUARIOS POR APLICAR	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 1,420.94	DIARIA	DIARIA
CADENA COMERCIAL OXXO	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 439.00	MENSUAL	MENSUAL
CAJA REAL DEL POTOSI	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 6,446.00	MENSUAL	MENSUAL
TELECOMM	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 263.00	MENSUAL	MENSUAL
SORIANA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 2,254.30	MENSUAL	MENSUAL

\$ 1,945,069.57

OCTUBRE

FONACOT	RETENSION A LOS TRABAJADORES	\$ 146,945.84	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
LIÑAN GUEVARA JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,525.00	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,461.47	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 7,957.03	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,577.89	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 5,982.00	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 1,668,551.71	DIARIA	DIARIA
GRIMALDO RODRIGUEZ FILIBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 39.50	MENSUAL	MENSUAL
BANORTE	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 57.00	MENSUAL	MENSUAL
ALVARADO MORALES VICENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 96.50	MENSUAL	MENSUAL
COBRO A USUARIOS POR APLICAR	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 1,432.94	DIARIA	DIARIA
CAJA POPULAR MEXICANA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 56.00	MENSUAL	MENSUAL
SORIANA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 159.99	MENSUAL	MENSUAL

\$ 1,850,662.19

NOVIEMBRE

FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 143,500.08	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
LIÑAN GUEVARA JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,485.00	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL

AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 12,736.83	MENSUAL	MENSUAL
GARCIA LOZANO LUCILA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 3,590.90	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 733.76	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
SANTANDER SERFIN SA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 7,500.00	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 5,982.00	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGOS USUARIOS (SIN AFECTAR)	\$ 1,626,372.21	DIARIA	DIARIA
PROGENTE	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 3,734.22	MENSUAL	MENSUAL
GRIMALDO RODRIGUEZ FILIBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 39.50	MENSUAL	MENSUAL
BANORTE	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 57.00	MENSUAL	MENSUAL
COBRO A USUARIOS POR APLICAR	PAGOS USUARIOS (SIN AFECTAR)	\$ 1,432.94	DIARIA	DIARIA

\$ 1,821,983.76

DICIEMBRE

FONACOT	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 146,254.80	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,476.25	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
FUTUROS TANGASSI	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 2,383.21	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 5,982.00	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGOS DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 1,643,955.34	DIARIA	DIARIA
BANORTE	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 57.00	MENSUAL	MENSUAL
COMISION ESTATAL DE AGUA	DEVOLUCION DE RECURSOS PRODDER	\$ 86,896.55	MENSUAL	MENSUAL
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	RECURSOS APAZU 2012	\$ 60,345.29	MENSUAL	MENSUAL
COBRO A USUARIOS POR APLICAR	PAGOS DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 712.00	DIARIA	DIARIA
CADENA COMERCIAL OXXO	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 288.00	MENSUAL	MENSUAL

\$ 1,963,169.76