

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2016 AL 31-mar-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>1112-01-01 --&gt; CUENTA 5896</b>			<b>374,073.69</b>	<b>2,395,819.00</b>	<b>2,189,879.24</b>	<b>580,013.45</b>
01/03/2016	TRANS	C00052 / LCEP GRUPO COMERCIAL S.A DE C.V			4,524.00	369,549.69
01/03/2016	TRANS	C00053 / LCEP GRUPO COMERCIAL S.A DE C.V			1,484.80	368,064.89
01/03/2016	Tr.S/N	C00054 / GUADALUPE PA. RICIA ANCHONDO PALATOX			9,388.88	358,676.01
01/03/2016	TRANS	C00055 / MARIA GUADALUPE RIVAS ARMENDARIZ			16,350.75	342,325.26
01/03/2016	Tr.S/N	C00056 / CASA MYERS S.A			473.02	341,852.24
01/03/2016	Tr.S/N	C00057 / AGUA PURIFICADA SAN FELIPE S.A DE C.V			1,181.98	340,670.26
01/03/2016	Tr.S/N	C00058 / DUBLIN CAR CENTER S.A. DE C.V.			591.60	340,078.66
01/03/2016	Tr.S/N	C00059 / DUBLIN CAR CENTER,S.A. DE C.V.			1,061.40	339,017.26
01/03/2016	Tr.S/N	C00060 / PETROMAX S.A. DE C.V.			28,520.75	310,496.51
01/03/2016	Tr.S/N	C00061 / IMPRESOS GACE. S DE R.L DE C.V			1,740.00	308,756.51
01/03/2016	Tr.S/N	C00062 / IMPRESOS GACE. S DE R.L DE C.V			1,740.00	307,016.51
01/03/2016	Tr.S/N	C00063 / GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A			4,000.05	303,016.46
01/03/2016	Tr.S/N	C00064 / GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A			696.55	302,319.91
01/03/2016	Tr.S/N	C00065 / TI. MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV			2,225.29	300,094.62
01/03/2016	Tr.S/N	C00066 / CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V			1,650.00	298,444.62
01/03/2016	Tr.S/N	C00067 / RICARDO PUENTES RODRIGUEZ			725.00	297,719.62
01/03/2016	Tr.S/N	C00068 / RICARDO PUENTES RODRIGUEZ			461.24	297,258.38
01/03/2016	Tr.S/N	C00069 / PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A DE C.V			2,600.00	294,658.38
01/03/2016	Tr.S/N	C00070 / CENTRAL DE ARMAS DE PARRALES DE R.L DE C.V			5,568.00	289,090.38
01/03/2016	Tr.S/N	C00071 / MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO			1,950.01	287,140.37
01/03/2016	TRANS	E00018 / PLAYERAS PARA COORDINADORES Y PROMOTORES DE L			15,080.00	272,060.37
01/03/2016	TRANS	E00019 / MATERIAL DE PAPILERIA PARA LAS OFICINAS DEL ICHH			17,690.00	254,370.37
01/03/2016	TRANS	E00020 / ALIMENTACION PARA JOVENES ASISTENTES A CAPACITA			15,660.00	238,710.37
02/03/2016	TRANS	E00021 / MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSION EN EL MES D		82,000.00		320,710.37
02/03/2016	TRANS	E00022 / PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2			34,861.00	285,849.37
02/03/2016	TRANS	E00023 / GROS POR COMPROBAR POR PAGO DE BECAS A PARTICIP			7,500.00	278,349.37
04/03/2016	S/N	H00014 / RID-PATROCINIO VIVI. JUV 2015 MPIO PARRAL		15,000.00		293,349.37
04/03/2016	Tr.S/N	C00072 / VIAJES LINEA NUEVA S A DE C V			12,878.00	280,471.37
04/03/2016	Tr.S/N	C00073 / JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA			31,873.91	248,597.46
04/03/2016	Tr.S/N	C00074 / LCEP GRUPO COMERCIAL S A DE C.V			4,872.00	243,725.46
04/03/2016	Tr.S/N	C00075 / DUBLIN CAR CENTER S.A. DE C.V.			910.60	242,814.86
04/03/2016	Tr.S/N	C00095 / JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA			4,999.99	237,814.87
07/03/2016	Tr.S/N	C00076 / NEGOCIOS AVANTE SA DE CV			649.00	237,165.87
07/03/2016	Tr.S/N	C00097 / AXA SEGUROS S A DE C V			52,534.54	184,631.33
08/03/2016	Tr.S/N	C00077 / MANUEL CHAVEZ BACA			4,640.00	179,991.33
08/03/2016	11229	C00078 / RAUL CORRAL LOPEZ			1,519.40	178,471.93
09/03/2016	TRANS	E00024 / RIVERO Y ASOCIADOS CONTADORES PUB S C			13,849.47	164,622.46
09/03/2016	TRANS	E00025 / ANDRES ABELARDO CASTILLO ENRIQUEZ			1,000.00	163,622.46
10/03/2016	TRANS	E00026 / ANDRES ABELARDO CASTILLO ENRIQUEZ			1,300.00	162,322.46
11/03/2016	TRANS	E00027 / RAIL CORRAL LOPEZ			3,500.00	158,822.46
14/03/2016	S/N	I00015 / RID-SUBSIDIO PRIMERA QNA DE MARZO		2,044,271.00		2,203,093.46
14/03/2016	TRANS	E00028 / ANDRES ABELARDO CASTILLO ENRIQUEZ			1,500.00	2,201,593.46
14/03/2016	TRANS	E00029 / LUIS FERNANDO CHAVEZ DELGADO			5,760.00	2,195,833.46
14/03/2016	TRANS	E00030 / JOSE RLYSEDL GUTIERREZ MARTINEZ			3,660.00	2,192,173.46
14/03/2016	TRANS	E00031 / GOBE DO CHH SEC HACIENDA			2,790.00	2,189,383.46
14/03/2016	TRANS	E00032 / COMPLEMENTO DE LA POLIZA E00022			2,000.00	2,187,383.46
14/03/2016	TRANS	E00033 / GROS POR COMPROBAR POR REALIZACION DE TRASESIO			700.00	2,186,683.46
15/03/2016	11230	E00079 / STACEY ENRIQUEZ LOPEZ			1,000.00	2,185,683.46
15/03/2016	11231	E00080 / VICTOR MANUEL ACOSTA BUJANDA			2,500.00	2,183,183.46
15/03/2016	Tr.S/N	C00081 / PROFOTO ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE MEXICO			500.00	2,182,683.46
15/03/2016	11232	C00082 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			2,195.00	2,180,488.46
15/03/2016	11233	C00083 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			17,366.49	2,163,121.97
15/03/2016	11233	C00084 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			-17,366.49	2,180,488.46
15/03/2016	Tr.S/N	C00085 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			53,823.00	2,126,665.46
15/03/2016	Tr.S/N	C00086 / CESAR JESUS ORUZCO ESTRADA			8,631.68	2,118,033.78
15/03/2016	Tr.S/N	C00087 / KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAEZ			2,250.00	2,115,783.78

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2016 AL 31-mar-2016

No. CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO		H A B E R		SALDO FINAL
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	H A B E R		
15/03/2016	Tr.S/N C00088 / IGNACIO ENRIQUE GARDEA SANCHEZ			2,000.00		2,113,783.78
15/03/2016	Tr.S/N C00089 / MARIA DE JESUS SANCHEZ DOMINGUEZ			8,000.00		2,105,783.78
15/03/2016	S/N C00090 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			76,232.36		2,029,551.42
15/03/2016	Tr.S/N C00091 / DANIEL ARMANDO SANCHEZ NAVARRO			1,500.00		2,028,051.42
15/03/2016	Tr.S/N C00092 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			10,500.00		2,017,551.42
15/03/2016	S/N C00093 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			80,075.00		1,937,476.42
15/03/2016	Tr.S/N C00094 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			12,750.00		1,924,726.42
18/03/2016	TRANS E00034 / GROS POR COMPROBAR COPPE BRAKI REUNION JOY TID			700.00		1,924,026.42
18/03/2016	TRANS E00035 / GROS POR COMPROBAR COPPE BRAKI 20 PERSONAS RUEJ			700.00		1,923,326.42
18/03/2016	CO E00036 / CORRECCION DE LA POLIZA C00941 DEL MES DE DICIEMB		180.00			1,923,506.42
23/03/2016	Tr.S/N C00096 / PETROMAX S.A. DE C.V.			33,221.57		1,890,284.85
29/03/2016	Tr.S/N C00117 / LUIS FERNANDO CHAVEZ DELGADO			4,418.50		1,885,836.35
29/03/2016	Tr.S/N C00118 / RAUL CORRAL LOPEZ			1,000.00		1,884,836.35
29/03/2016	TRANS E00037 / ANDRES ABELARDO CASILLO ENRIQUEZ			2,260.00		1,882,576.35
29/03/2016	TRANS E00038 / LUIS FERNANDO CHAVEZ DELGADO			2,900.00		1,879,676.35
29/03/2016	TRANS E00040 / RAUL CORRAL LOPEZ			1,000.00		1,878,676.35
29/03/2016	S/N D00027 / MOVIMIENTOS CUENTA DE INVERSION			1,200,000.00		678,676.35
30/03/2016	S/N I00016 / INGRESOS RECAUDADOS SUBSIDIO 2DA QN. DE FEB 6,200		6,200.00			684,876.35
30/03/2016	S/N I00016 / INGRESOS RECAUDADOS SUBSIDIO 2DA QN. DE FEB 6,200		114,000.00			798,876.35
30/03/2016	S/N I00017 / RID-SUBSIDIO SEGUNDA QNA. DE MARZO		17,500.00			816,376.35
30/03/2016	S/N I00018 / RID-SUBSIDIO SERV PERSONALES SEGUNDA QNA. MES DE		115,718.00			932,094.35
30/03/2016	S/N I00019 / RID-SUBSIDIO SEG QNA. DE MARZO GASTO DE OPERACIO		950.00			933,044.35
30/03/2016	E1248 C00116 / MARIA DE JESUS SOLO GUERRERZ			180.00		932,864.35
30/03/2016	Tr.S/N C00140 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			77,082.95		855,781.40
30/03/2016	Tr.S/N C00141 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			11,500.00		844,281.40
30/03/2016	Tr.S/N C00142 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD			80,075.00		764,206.40
31/03/2016	I1234 C00098 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD			355.00		763,851.40
31/03/2016	I1235 C00099 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD			3,208.59		760,642.81
31/03/2016	I1236 C00100 /			742.00		759,900.81
31/03/2016	I1234 C00101 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD			-355.00		760,255.81
31/03/2016	I1235 C00102 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD			-3,208.59		763,644.40
31/03/2016	I1256 C00103 /			-742.00		764,206.40
31/03/2016	I1257 C00104 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			387.82		763,818.58
31/03/2016	I1238 C00105 / HECTOR IVOR SALIDO FLORES			3,000.00		760,818.58
31/03/2016	I1239 C00106 / STACEY ENRIQUEZ LOPEZ			1,000.00		759,818.58
31/03/2016	I1240 C00107 / VICTOR MANUEL ACOSA BUJANDA			2,500.00		757,318.58
31/03/2016	I1241 C00108 / CARLOS ANTONIO FRANCO FERNANDEZ			1,500.00		755,818.58
31/03/2016	I1242 C00109 / OSCAR GARDEA HOLLGUIN			2,000.00		753,818.58
31/03/2016	I1243 C00110 / BENEFICIARIO			1,500.00		752,318.58
31/03/2016	I1243 C00111 / BENEFICIARIO			-1,500.00		753,818.58
31/03/2016	I1244 C00112 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			355.00		753,463.58
31/03/2016	I1245 C00113 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			3,208.59		750,254.99
31/03/2016	I1246 C00114 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			742.00		749,512.99
31/03/2016	I1247 C00115 / JORGE YADIR RUBIO RAMOS			1,500.00		748,012.99
31/03/2016	Tr.S/N C00119 / DANIEL ARMANDO SANCHEZ NAVARRO			1,500.00		746,512.99
31/03/2016	Tr.S/N C00120 / IGNACIO ENRIQUEZ GARDEA SANCHEZ			2,000.00		744,512.99
31/03/2016	S/N C00121 / CESAR JESUS OROZCO ESTRADA			3,126.68		741,386.31
31/03/2016	Tr.S/N C00122 / KATHIA CATALINA CASTAÑEDA SAENZ			2,250.00		739,136.31
31/03/2016	Tr.S/N C00123 / TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV			3,551.64		735,584.67
31/03/2016	Tr.S/N C00124 / VIAGES LINEA NUEVA SA DE CV			4,282.00		731,302.67
31/03/2016	Tr.S/N C00125 / CASA MYERS, S.A			212.91		731,089.76
31/03/2016	Tr.S/N C00126 / AGUA PURIFICADA SAN FELIPE S.A DE C.V.			851.99		730,237.77
31/03/2016	Tr.S/N C00127 / DUBLIN CAR CENTER, S.A. DE C.V.			597.40		729,640.37
31/03/2016	Tr.S/N C00128 / DUBLIN CAR CENTER, S.A. DE C.V.			5,283.80		724,356.57
31/03/2016	Tr.S/N C00129 / JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA			8,874.00		715,482.57
31/03/2016	Tr.S/N C00130 / QUIMICA DE IMPACTO S.A DE C.V			540.02		714,942.55
31/03/2016	Tr.S/N C00131 / RICARDO PLENES RODRIGUEZ			1,034.79		713,907.76
31/03/2016	Tr.S/N C00132 / PAUL ROBERTO COTOS ORDONEZ			596.50		713,311.26
31/03/2016	Tr.S/N C00133 / CARLOS HUMBERTO ACOSA MORALES			9,416.88		703,894.38

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2016 AL 31-mar-2016

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
31/03/2016	T-S/N	C00134 / IMPRESOS GACE, S DE RL DE CV			1,740.00	702,154.38
31/03/2016	T-S/N	C00135 / PRAGMA PROFESIONAL SERVICES S.A. DE C.V.			59,996.75	642,157.63
31/03/2016	T-S/N	C00136 / PRAGMA PROFESIONAL SERVICES S.A. DE C.V.			39,183.26	602,974.37
31/03/2016	11241	C00137 / CARLOS ANTONIO FRANCO FERNANDEZ			-1,500.00	604,474.37
31/03/2016	T-S/N	C00138 / RAUL CORRAL LOPEZ			-1,000.00	605,474.37
31/03/2016	11241	C00139 / CARLOS ANTONIO FRANCO FERNANDEZ			1,500.00	603,974.37
31/03/2016	TRANS	E00039 / RIVERO Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC			13,849.47	590,124.90
31/03/2016	TRANS	E00042 / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONE			10,111.00	580,013.90
31/03/2016	TRANS	E00043 / AJUSTE DE LA CONCILIACION BANCARIA			0.45	580,013.45